

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872672	英奥特	2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

银川英奥特自控股份有限公司第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度经营发展计划,公司拟与北京森孚自动化设备有限公司进行日常关联交易,预计总金额 325 万元人民币。具体交易事项如下:

(1)、公司向北京森孚自动化设备有限公司销售商品,预计金额 300 万元人民币。

(2)、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供技术服务,预计金额 20 万元人民币。

(3)、公司向北京森孚自动化设备有限公司提供存货保管服务,预计金额 5 万元人民币。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为党李军。

(二) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。这期间其为我公司提供了良好的审计服务,客

观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构，聘用 1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭股东持股凭证、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马荣；联系电话：15121903559；联系地址：银川市西夏区华安街 146 号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《银川英奥特自控股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日