

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：财通证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 14:45。

2、网络投票起止时间：2023年4月25日15:00—2023年4月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430555	英派瑞	2023年4月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席会议

(七) 会议地点

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

(二) 审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，监事会依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经董事会研究决定，公司拟以总股本 242,544,211 股为基数，以未分配利润

向全体股东每 10 股派送现金红利 1.70 元（含税）。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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郑元和、郑振军、郑石磊。

（九）审议《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

为提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟利用闲置资金购买理财产品，并授予总经理办理该事项的权限如下：在保证公司日常经营资金需求的前提下，授权总经理审批、决策在单笔资金额不超过人民币 3,000 万元（含）、累计余额最高不超过人民币 8,000 万元（含）的额度内利用公司闲置资金购买理财产品事项。

（十）审议《2022 年度独立董事工作报告》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2023-015）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国

共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构、经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

现场登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年4月25日上午9时-10时

(三) 登记地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0553-8820121

联系地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号

传真：0553-8820109

联系人：朱继弘

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

(二) 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日