

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00。

##### （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5月12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盈科(银川)律师事务所吴卫宇、马耐律师。

#### (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 2022 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日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) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

### (二) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

《2022 年度董事会工作报告》

### (三) 审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

《2022 年度财务决算报告》

### (四) 审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

《2023 年度财务预算报告》

### (五) 审议《关于 2022 年利润分配方案》的议案

《2022 年利润分配方案》

(六) 审议《关于公司 2022 年度财务报告》的议案

《公司 2022 年度财务报告》

(七) 审议《关于公司以不动产向银行申请抵押贷款》的议案

因业务发展需要，拟以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物，向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元整，贷款期限不超过 12 个月。最终贷款金额、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。

(八) 审议《关于关联方为公司借款提供关联担保》的议案

因业务发展需要，公司拟以本公司自有工业用房和办公用房为抵押物向中国农业银行股份有限公司银川西夏支行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元整，贷款期限不超过 12 个月。该笔贷款需由实际控制人党李军及其配偶董乃相提供保证担保。

因公司纯收益，豁免关联交易审议和披露，无需回避表决。

(九) 审议《关于 2022 年年度监事会工作报告》

《2022 年年度监事会工作报告》

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 15 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：参会人员自行承担相关费用。

#### 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十一次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

银川英奥特自控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日