

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：中信建投

辽宁伊菲科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》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

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 8:00。

（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	831161	伊菲股份	2023年7月20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

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》的议案

公司拟推选徐涛先生、袁立丽女士、倪世军先生、伊恒彬先生、奚克波先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于监事会换届选举》的议案

公司拟推选侯志鹏先生、李季先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表监事组成监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

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、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委

托书) 出席; 法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明(代理人凭本人身份证、 法定代表人身份证明、授权委托书) 出席。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

(二) 登记时间: 2023 年 7 月 21 日 8:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 袁立丽 0429-6331911

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

一、辽宁伊菲科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

二、辽宁伊菲科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

辽宁伊菲科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日