

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 09:00-11:00。

（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	831685	亿恩科技	2023年8月21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

河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

(二) 审议《关于提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

(三) 审议《关于提名陶利为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陶利为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

(四) 审议《关于提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（五）审议《关于提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（六）审议《关于提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（七）审议《关于提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月29日08:30-9:00

（三）登记地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李早早

电话：0371-63322077

电子邮箱：lzz@enkj.com

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街总部企业基地125号。

（二）会议费用：与会股东食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《河南亿恩科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司董事会

2023年8月14日