

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

## 武汉英思工程科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

## (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：2024 年 2 月 19 日 9:00-12:00。

## (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	430403	英思科技	2024年2月5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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司经营范围的议案》

根据生产经营的需要，公司拟修改经营范围。具体详见2024年1月29日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

拟修改公司章程第十二条。具体详见2024年1月29日披露的《武汉英思工程科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为审议（二）；

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以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代

表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月18日上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《武汉英思工程科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司董事会

2024年1月29日