

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	836216	恩普特	2024年4月10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。

本公司聘请的上海市锦天城（郑州）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长韩捷先生做《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席孙婷女士做《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度报告及摘要。该议案内容详见于 2024 年 3 月 21 日全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，

编写了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 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）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 3 月 21 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,917,699.52 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,020,000 股，以应分配股数 20,020,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,602,600 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 21 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。

(八) 审议《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2024-010）。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

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韩捷。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

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。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 18 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小敏 地址：郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座 电话：0371-67990708-618 传真：0371-67992707

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《郑州恩普特科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日