

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年4月28日15:00—2024年4月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430555	英派瑞	2024年4月22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中伦律师事务所律师出席会议

(七) 会议地点

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年运营成果，对 2023 年进行总结，形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，据此公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2023 年的各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前日常经营、净资

本状况、未分配利润的实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下：公司目前暂不分红、不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限一年。

具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营需要及持续规范关联交易事项的要求，公司预计了 2024 年度与关联方发生日常关联交易情况。

具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊。

（九）审议《关于公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

该议案内容详见公司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《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于补充确认公司关联方及关联交易的议案》

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，根据相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，对公司以及合并报表范围内子公司在 2021 年度、2022 年度、2023 年度与关联方发生的交易事项进一步进行了梳理。此外，公司第四届董事会第八次会议还对公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日整体关联交易情况进行了确认。

具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司补充确认关联方及关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

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长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策制度等相关规定，为清晰地反映公司的资产现状，公允地反映公司的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，公司拟对公司 2021 年度、2022 年度、2023 半年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-015）。

（十三）审议《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的议案》

公司对公司 2021 年度、2022 年度的财务报表的相关项目进行会计差错更正及追溯调整，导致 2023 年度存在超额分配利润的情况。公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2023 年度实现的利润中得到补足。

具体内容详见公司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）上披露的《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司关于弥

补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润的公告》（公告编号：2024-018）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八、十一、十三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十一；

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

现场登记：

- 1、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。

网络投票登记：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024年4月26日上午9时-10时

（三）登记地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道4999号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0553-8820121

联系地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号

传真：0553-8820109

联系人：朱继弘

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日