

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：行政楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑元和
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,809,800 股，占公司有效表决权股份总数的 61.77%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

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、净资产状况、未分配利润的实际情况，公司决定 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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

公司决定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中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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,417,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊回避表决

## （九）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十）审议通过《关于 2023 年度独立董事工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （十一）审议通过《关于补充确认公司关联方及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,417,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东长虹塑料集团有限公司、郑振军、郑石磊回避表决

### （十二）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （十三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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 年度实施的 2022 年度利润分配方案存在超额分配利润 1,283,128.08 元的情况。公司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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,809,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

## (十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
六	《关于 公司 2023年 度利润 分配方 案的议 案》	47,800	100%	0	0%	0	0%
八	《关于 预计 2024年 度日常 关联交 易的议 案》	47,800	100%	0	0%	0	0%
十一	《关于 补充确 认公司 关联方 及关联 交易的 议案》	47,800	100%	0	0%	0	0%
十三	《关于 弥补前 期因会 计差错 更正和	47,800	100%	0	0%	0	0%

追溯调整而超额分配的利润的议案》							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：郑裕丰 桑何凌

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 6 日