

证券代码：872129

证券简称：英斯瑞德

主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:00。

2、预计会期半天。

(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	872129	英斯瑞德	2024年9月9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

南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路36号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增补公司第三届董事会董事提名人选的议案》

黄碧野先生因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，公司第三届董事会第十一次会议提名伍然先生为公司第三届董事会董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司股东大会审议通过之前，黄碧野先生继续履行公司董事职责。

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

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单位

营业执照复印件。

4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、加盖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。

(二) 登记时间：2024年9月11日9:00-17:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张毅（董事会秘书）

电话：15251776862 025-84912021（传真），联系地址：南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路36号。

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司董事会

2024年8月26日