

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 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

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日上午 9:00-11:00。。

## (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9月30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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由7名董事组成，提名韩捷、谢慧、李得保、雷文平、张小敏、王旭、陈磊七名同志担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名孙婷、陈静两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。孙婷、陈静两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024年10月9日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：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十次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2024年9月13日