

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 12 月 11 日上午 10:00。

## (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	835852	伊普诺康	2024年12月6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

合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司<2024年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2024 年半年度报告数据,经公司董事会研究决定,公司拟进行权益分派。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 34,228,085 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47 元(含税)。详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-053)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月11日8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市包河区兰州路659号伊普诺康产业园；联系电话：0551-65997535；电子邮箱：[zqb@epnk.cn](mailto:zqb@epnk.cn)；联系人：叶超。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；  
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会

2024年11月25日