

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保

荐

武汉英思工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

（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：2025 年 5 月 30 日上午 9:00-12:00。

（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	430403	英思科技	2025 年 5 月 27 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。

本公司聘请的得伟君尚律师事务所两名律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
- （三）审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》
详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年度财务决算》和《武汉英思工程科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
- （四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
公司 2024 年度不进行利润分配。
- （五）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
详见附件《武汉英思工程科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（4）股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 29 日 9：00-12：00，13：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区 34 号湖北省科技创业大厦 A 座 12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《武汉英思工程科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二)《武汉英思工程科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

武汉英思工程科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日