

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：2025 年 5 月 15 日 14:00。

（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	2025 年 5 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明律师。

（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 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2025-014、2025-015）。

（四）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司已在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案的内容（公告编号：2025-019）

（五）审议《关于公司<2024 年度财务决算>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司<2025 年度财务预算>的议案》

《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

为保障公司未来发展的资金需求，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

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）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：2025 年 5 月 12 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：安徽省合肥市包河区兰州路 659 号，联系电话：0551-65997535，传真：0551-63426155，电子邮箱：zqb@epnk.cn，联系人孙婕。

（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四次会议决议》

《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日