

证券代码：430555

证券简称：英派瑞

主办券商：国元证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号行政楼四楼会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 21 日 15:00—2025 年 8 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	430555	英派瑞	2025 年 8 月 15 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。

本公司聘请的北京市中伦（南京）律师事务所律师出席会议

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 5 人
3.1	非独立董事郑元和	√
3.2	非独立董事郑振军	√
3.3	非独立董事包晓宇	√
3.4	非独立董事南微丹	√
3.5	非独立董事朱继弘	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事韦健亚	√
4.2	独立董事娄亦捷	√
4.3	独立董事王善勇	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于取消监事会及监事设置并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司控股股东提名第五届董事会非独立董事成员人选为郑元和、郑振军、包晓宇、南微丹、朱继弘。本次选举为换届选举，董事候选人郑元和、郑振军、包晓宇、南微丹、朱继弘皆为连任提名，前述董事任期为自公司股东会通过之日起三年。

第五届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第四届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履

行职责。

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

（四）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司董事会提名韦健亚、娄亦捷、王善勇三人为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入失信被执行人名单。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，方可进行 2025 年第一次临时股东会表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三、四）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场参会和电子通讯参会登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人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，股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025 年 8 月 21 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0553-8820121

联系地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区快速通道 4999 号

传真：0553-8820109

联系人：朱继弘

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 6 日