

证券代码：301399

证券简称：英特科技

公告编号：2025-039

浙江英特科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第二届董事会第十五次会议，公司决定于2025年8月15日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2025年8月15日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日（星期五）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月15日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日：2025年8月11日（星期一）

（七）会议出席对象：

1、于2025年8月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

二、股东大会审议事项

（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	√
3.00	关于修订、制定部分公司制度的议案	√作为投票 对象的子议 案数： (12)
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3.05	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.08	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
3.10	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√
3.11	关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
3.12	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√

（二）审议与披露情况

1、上述议案3.00共设12项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案3.01、议案3.02为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

2、以上提案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。

3、以上提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年7月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》《关于第二届监事会第十四次会议决议的公告》及相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8月12日下午17:00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年8月12日

（三）登记地点：公司证券部

（四）会议联系人：陈铭

联系电话：0572-5321899

传真号码：0572-5321568

联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn

联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司

（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议

（二）第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年7月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351399”，投票简称为“英特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年8月15日的交易时间，上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于_____年_____月_____日召开的2025年第一次临时股东会，并在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期限自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

投票指示：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
2.00	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	√			
3.00	关于修订、制定部分公司制度的议案	√作为 投票对 象的子 议案数 ： (12)			
3.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
3.05	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√			
3.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.08	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
3.09	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√			
3.10	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	√			

3.11	关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
3.12	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日