

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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12月12日9:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月11日15:00—2025年12月12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账号（“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账号（“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12月5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	《关于选举公司董事的议案》	√
2	《关于选举公司独立董事的议案》	√
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

议案内容：

为进一步提高公司治理结构和运作的科学性和规范性，公司控股股东长虹塑料集团有限公司提名郑石磊为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经查，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。

（二）审议《关于选举公司独立董事的议案》

议案内容：

为进一步提高公司治理结构和运作的科学性和规范性，公司董事会提名焦志伟为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

经查，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。

入失信被执行人名单，亦不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》有关不得担任独立董事的情形。

（三）审议《关于修订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本次董事会组成人员调整的实际情况，公司拟修订部分治理制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1,2）；

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12月11日9:00-10:00

（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五届董事会第四次会议决议》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。