

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

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郑元和

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 149,766,500 股，占公司有效表决权股份总数的 61.7481%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0019%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,766,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 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，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,766,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,766,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于	4,500	100%	0	0%	0	0%

	选举公司董事的议案》						
二	《关于选举公司独立董事的议案》	4,500	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：杨亮、印佳雯

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑石磊	董事	就任	2025-12-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
焦志伟	独立董事	就任	2025-12-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

董事会

2025年12月15日