

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座

（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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 9:00-11:00。

(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	836216	恩普特	2026 年 1 月 20 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。

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	《关于提名苏伟为公司董事的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《修订公司章程》（公告编号：2025-023）；《修订董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；《修订监事会议事规则》（公告编号：2025-027）；《修订股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张小敏 地址：郑州高新区西三环路 289 号 5 幢 A 座
电话： 0371-67990708-618 传真： 0371-67992707

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《郑州恩普特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。