

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江承销保荐

武汉英思工程科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日上午9:00-12:00。

(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	430403	英思科技	2026年1月30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	关于变更会计师事务所的议案	√

公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证件、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证件；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证件、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月5日上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

五、备查文件

《武汉英思工程科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

武汉英思工程科技股份有限公司董事会

2026年1月22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）。