

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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4月22日9:00。

(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4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元(郑州)律师事务所律师。

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 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2025年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2025年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《2025年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2026年度财务预算报告》 | √ |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 6 | 《关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》 | √ |
| 8 | 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《关于 2025 年度公司利润分配方案的议案》 | √ |

以上议案内容具体详见在股转系统网站上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-003）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八），回避表决股东为（韩捷）；

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

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。

(二) 登记时间：2026年4月22日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：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五次会议决议》

《郑州恩普特科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2026年3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）。