

证券代码：872672

证券简称：英奥特

主办券商：恒泰长财证券

银川英奥特自控股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月30日上午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	872672	英奥特	2026年4月24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。

本公司聘请北京市盈科(银川)律师事务所吴卫宇、刘雅蓉律师见证本次股东会。

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	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构的议案》	√

3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》；	√
9	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

上述提案已分别经过公司 2026 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会审议通过，具体内容详见公司同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）的相关公告。

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(1)，回避表决股东为(党李军)；

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、自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人凭股东持股凭证、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记

(二) 登记时间：2026 年 4 月 30 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：银川英奥特自控股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王慧：联系电话：13409582452； 联系地址：银川市西夏区华安街 146 号。

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《银川英奥特自控股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《银川英奥特自控股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

银川英奥特自控股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 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）。