

证券代码:000635 证券简称:英力特 公告编号:2025-038
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议届次:2024年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2025年4月23日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司2024年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开日期:2025年5月21日(星期三)14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年5月21日9:15)至投票结束时间(2025年5月21日15:00)间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年5月15日(星期四)

(七)会议出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司的法律顾问。

(八)会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

二、会议审议事项

1.提案内容

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票
重要非累积投票提案		
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
2.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度计提资产减值准备的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配的预案	√
5.00	关于2024年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
7.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
8.00	关于2025年度财务预算报告的议案	√
9.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
10.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过,详见2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关公告。

3.特别决议事项提案(需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过):
7.00,10.00,11.00,12.00

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。

5.关联交易事项提案:无。

6.累积投票提案:无。

7.会议召开的合法、合规性:公司2024年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

8.会议召开的日期和时间:

2025年5月21日14:30

9.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的开始时间(2025年5月21日9:15)至投票结束时间(2025年5月21日15:00)间的任意时间。

10.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

11.会议召集人:公司董事会

12.会议方式:现场投票与网络投票相结合

13.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

14.会议登记:2025年5月15日(星期四)

15.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

16.会议费用:无

17.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

18.会议召集人:公司董事会

19.会议方式:现场投票与网络投票相结合

20.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

21.会议登记:2025年5月15日(星期四)

22.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

23.会议费用:无

24.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

25.会议召集人:公司董事会

26.会议方式:现场投票与网络投票相结合

27.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

28.会议登记:2025年5月15日(星期四)

29.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

30.会议费用:无

31.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

32.会议召集人:公司董事会

33.会议方式:现场投票与网络投票相结合

34.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

35.会议登记:2025年5月15日(星期四)

36.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

37.会议费用:无

38.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

39.会议召集人:公司董事会

40.会议方式:现场投票与网络投票相结合

41.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

42.会议登记:2025年5月15日(星期四)

43.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

44.会议费用:无

45.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

46.会议召集人:公司董事会

47.会议方式:现场投票与网络投票相结合

48.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

49.会议登记:2025年5月15日(星期四)

50.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

51.会议费用:无

52.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

53.会议召集人:公司董事会

54.会议方式:现场投票与网络投票相结合

55.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

56.会议登记:2025年5月15日(星期四)

57.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

58.会议费用:无

59.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

60.会议召集人:公司董事会

61.会议方式:现场投票与网络投票相结合

62.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

63.会议登记:2025年5月15日(星期四)

64.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

65.会议费用:无

66.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

67.会议召集人:公司董事会

68.会议方式:现场投票与网络投票相结合

69.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

70.会议登记:2025年5月15日(星期四)

71.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

72.会议费用:无

73.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

74.会议召集人:公司董事会

75.会议方式:现场投票与网络投票相结合

76.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

77.会议登记:2025年5月15日(星期四)

78.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

79.会议费用:无

80.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

81.会议召集人:公司董事会

82.会议方式:现场投票与网络投票相结合

83.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

84.会议登记:2025年5月15日(星期四)

85.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

86.会议费用:无

87.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

88.会议召集人:公司董事会

89.会议方式:现场投票与网络投票相结合

90.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

91.会议登记:2025年5月15日(星期四)

92.股权登记日:2025年5月15日(星期四)

93.会议费用:无

94.会议地点:宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

95.会议召集人:公司董事会

96.会议方式:现场投票与网络投票相结合

97.会议出席对象:截止股权登记日2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司