

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2025-030

英科再生资源股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月16日

● 本次股东大会采用的投票表决系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月16日 14:00分

召开地点：山东省淄博市临淄区齐都镇山东英朗环保科技有限公司

(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月16日

至2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即15:00-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于〈英科再生资源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案	A股股东
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	A股股东

1. 披露公告时间：披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，以上详情请见公司于2025年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2. 特别决议议案：1-3

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会主要事项说明

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的时段内通过互联网投票平台进行投票。

(二) 为更好地方便广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便捷投票，本公司拟使用上证易互动平台(以下简称“上证易互动”)提供的股东会投票服务，通过上证易互动平台向所有股东提供投票服务，投资者在收到短信后，可登录上证易互动平台投票，对每项议案投票，从而实现投票拥堵等问题，仍可顺利通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 对股东所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票表决，也可以登陆互联网投票平台进行投票，股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在规定的时段内通过互联网投票平台进行投票。

(二) 为更好地方便广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便捷投票，本公司拟使用上证易互动平台(以下简称“上证易互动”)提供的股东会投票服务，通过上证易互动平台向所有股东提供投票服务，投资者在收到短信后，可登录上证易互动平台投票，对每项议案投票，从而实现投票拥堵等问题，仍可顺利通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 对股东所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记办法

(一) 自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件和身份证复印件，授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件登记。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件并登记；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)的登记手续。

(三) 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址，邮编，联系电话，股东账户卡复印件及股东身份证复印件，信函上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2025年5月15日前以书面或电子邮件方式送达本公司。

(四) 邮寄地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路邮编：255414 电话：0532-60977778 联系人：徐纹纹 特此公告。

英科再生资源股份有限公司 董事会 2025年5月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

英科再生资源股份有限公司：

兹委托先生/女士(代表本人/或本人)出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权委托书签收人： 委托人姓名/名称： 委托人股东账户号：

委托人身份证号码： 委托人配偶身份证号码：

委托人股东账户户名：

委托人股东账户类型：

股票代码： 股票简称： 股权登记日： 2025/6/10

(二)公司董事，高级管理人员；

(三)公司监事；

(四)公司高级管理人员。

六、其他事项

(一) 公司拟在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(二) 公司本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

(二) 本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会场并办理签到。

(四) 会议投票方式：

参加股东大会的股东或股东代理人，可以通过现场投票、上证易互动投票、互联网投票等方式参加股东大会。

(五) 注意事项

股东请在参加会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(六) 其他事项

(一) 公司拟在全体员工出席并通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东大会。

</