证券代码：000411　　证券简称：英特集团　　公告编号：2021-020

债券代码：127028　　债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2021年3月24日，公司八届五十二次董事会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2021年4月9日14：30。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年4月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月9日9：15至15:00。

5、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。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 6 日。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、出席对象

⑴截至2021年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、审议公司《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》；

3、审议公司《关于第九届监事会监事候选人的议案》；

4、审议公司《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；

5、审议公司《关于申请发行超短期融资券的议案》；

6、审议公司《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》；

7、审议公司《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

特别提示：

1、本次会议审议事项已经公司八届五十二次董事会、八届三十次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监事会议决议公告的相关资料刊登在2021年3月25日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、议案1、2、3属于需以累积投票方式表决的提案。

根据《公司章程》和公司《累积投票制实施细则》的规定，本次公司董事、监事的选举，采用累积投票方式进行。选举董事/监事时，出席会议的股东所拥有的表决票数等于其所持有的股份数乘以本次拟选的董事/监事人数之积，股东可以将其拥有的表决票集中投给一人，也可以分散投给若干人。本次拟选的非独立董事的人数为6人、独立董事3人、监事3人。

3、议案7为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，持有公司可转换公司债券的股东应当回避表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	**总议案**	√
1.00	以累积投票方式补选公司非独立董事	应选人数（6）人
1.01	候选人：姜巨舫	√
1.02	候选人：应徐颉	√
1.03	候选人：叶秀昭	√
1.04	候选人：杨永军	√
1.05	候选人：郭俊煜	√
1.06	候选人：张建明	√
2.00	以累积投票方式补选公司独立董事	应选人数（3）人
2.01	候选人：黄英	√
2.02	候选人：陈昊	√
2.03	候选人：郑春燕	√
3.00	以累积投票方式补选公司监事	应选人数（3）人
3.01	候选人：郭峻	√
3.02	候选人：王政	√
3.03	候选人：尹石水	√
4.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于申请发行超短期融资券的议案	√
6.00	关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案	√
7.00	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√

四、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间：2021 年 4 月 7 日、4 月 8 日 9:00 至 17:00，以及 4 月 9 日 9:00 至 13:30。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

六、其他事项

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传　　真：0571-85068752

邮　　编：310051

七、备查文件

1、公司八届五十二次董事会决议；

2、公司八届三十次监事会决议。

特此报告。

附件 1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年3月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	**总议案**	√
1.00	以累积投票方式补选公司非独立董事	应选人数（6）人
1.01	候选人：姜巨舫	√
1.02	候选人：应徐颉	√
1.03	候选人：叶秀昭	√
1.04	候选人：杨永军	√
1.05	候选人：郭俊煜	√
1.06	候选人：张建明	√
2.00	以累积投票方式补选公司独立董事	应选人数（3）人
2.01	候选人：黄英	√
2.02	候选人：陈昊	√
2.03	候选人：郑春燕	√
3.00	以累积投票方式补选公司监事	应选人数（3）人
3.01	候选人：郭峻	√
3.02	候选人：王政	√
3.03	候选人：尹石水	√
4.00	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	√
5.00	关于申请发行超短期融资券的议案	√
6.00	关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案	√
7.00	关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

采用累积投票制方式投票的议案，请填写选举票数。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：　　年　月　日

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360411

2、投票简称：英特投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举非独立董事（公司本次非独立董事应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事、监事选举方式以此类推。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn