

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2025-021

英科再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（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5月20日14点00分

召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月20日

至2025年5月20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大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2024 年度董事会工作报告	√
2	公司 2024 年度监事会工作报告	√
3	公司 2024 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	√
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
8	关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案	√
10	关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

11	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于购买董监高责任险的议案	√
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
16	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案	√
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案	√
22	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 上述议案 1、3-11、13-22 已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过；

(2) 上述议案 2-5、7-10、12-15 已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过。

以上详情请见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 8、议案 14、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4-22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：2022 年限制性股票激励计划激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会还将听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》

三、 股东大会投票注意事项

（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平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可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） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688087	英科再生	2025/5/14

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人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）和受托人身份证原件办理登记手续。

（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原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；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、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，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，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在 2025 年 5 月 19 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

（四）登记时间、地点

登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

（五）注意事项

股东请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。

六、 其他事项

（一）公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

（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议现场办理签到。

（四）会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6097778

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 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

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）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度财务决算报告			
4	关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案			
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案			
8	关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案			
10	关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
11	关于 2024 年度董事薪酬方案的议			

	案			
12	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案			
13	关于购买董监高责任险的议案			
14	关于回购注销部分限制性股票的议案			
15	关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
16	关于修订《股东会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《独立董事管理制度》的议案			
19	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
20	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案			
21	关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案			
22	关于修订《控股子公司管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。