

证券代码：000635

证券简称：英力特

公告编号：2025-065

**宁夏英力特化工股份有限公司**  
**2025年第五次临时股东会决议公告**

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。

**特别提示**

- 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议的召开情况**

- 1.召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30
- 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.主持人：因董事长李勇先生公差，由副董事长睦明忠先生主持
- 6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

**（二）会议的出席情况**

**1.出席会议情况**

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106人，代表股份9,655,780股，占公司表决权股份总数的2.4474%。其中：通过现场投票的股东2人，

代表股份275,500股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。通过网络投票的股东104人，代表股份9,380,280股，占公司有表决权股份总数的2.3776%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份9,655,780股，占公司有表决权股份总数的2.4474%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份275,500股，占公司有表决权股份总数的0.0698%。通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,380,280股，占公司有表决权股份总数的2.3776%。

## **2.出席会议的其他人员**

除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。

## **二、提案审议表决情况**

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

### **1.审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》**

总表决情况：

同意 9,497,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3585%；反对 147,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5307%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1108%。

中小股东总表决情况：

同意 9,497,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3585%；反对 147,800 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 1.5307%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1108%。

### 三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

2.律师姓名：武文伽、王晓晨

3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日