

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2025-050

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 2025 年第二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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 18 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。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师。

（3）公司邀请的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于废止《治理纲要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订部分上市公司制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（2）
3.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
3.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、第 3 项议案包含 2 个子议案，需逐项表决。第 1 项、第 3.01 项、第 3.02 项议案属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次会议审议事项已经公司十届十七次董事会议、十届十次监事会议审议通过，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同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，本次股东大会的所有议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场、信函或传真方式。

(二)登记时间：2025 年 11 月 19 日、11 月 20 日 9:00 至 17:00，以及 11 月 21 日 9:00 至 13:30。

(三)登记地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号·英特药谷运营中心·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

(四)登记和表决时需提交文件的要求

(1)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。

(2)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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、公司十届十七次董事会议决议；
- 2、公司十届十次监事会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年11月6日

附件一：

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。
- 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：2025 年 11 月 21 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 2025 年 11 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 21 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。

附件二：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2025年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1. 00	关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案	√			
2. 00	关于废止《治理纲要》的议案	√			
3. 00	关于修订部分上市公司制度的议案	作为投票对象的子议案数（2）			
3. 01	股东会议事规则	√			
3. 02	董事会议事规则	√			
4. 00	关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√			

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