证券代码：301622
028

证券简称：英思特

公告编号：2025-

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，实际控制人、持有公司 5% 以上股份的大股东周保平先生于 2025 年 4 月 21 日向公司董事会书面提交了《关于提议增加 2024 年年度股东会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，周保平先生持有公司 17,025,669 股股份，占公司总股本的 14.69%，其提案人资格符合有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》《公司章

程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。新增的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》提案编码为 11.00。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30—16:00

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 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 5 月 6 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 22 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，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普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
9.00	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	√
10.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

2、上述议案已经由第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 22 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、议案 10.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均属于股东会普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次股东会上作 2024 年度述职报告，述职报告具体内容详见 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

6、上述议案 6.00、7.00 涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的公告》。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 4 月 30 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园

4、会议联系方式：

联系人：雷永龙

电话：0472-3331622

传真：0472-3331622

电子邮箱：zqb@instmagnets.com

通讯地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园

5、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会第十七次会议决议；
- 3、第三届监事会第十次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025年4月22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：351622

2、 投票简称：思特投票

3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5月6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、 互联网投票系统投票的时间为2025年5月6日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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：

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2024 年年度股东会授权委托书

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司：

兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2024 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》	√			
7.00	《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
9.00	《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	√			
10.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2024 年年度股东会股东参会登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托	
备注	