

2025年4月30日 星期五

2025年4月30日 星期三
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002528 证券简称:ST英飞 公告编号:2025-024

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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。
经深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议审议通过,公司决定召开2024年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的方式:现场会议、网络会议
4. 会议召开的时间和地点:
(1)现场会议时间:2025年5月20日(星期二)14:30
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和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20日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议地点:包括本公司总部及通过网络投票委托授权除独立董事以外的人员出席。
(二)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向股东提供网络投票的平台,公司股票应在本通知列明的有关期限内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
公司股票只能选择上述投票方式中的一种发表意见。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025年5月13日(星期三)
7. 出席对象:
(1)截至2025年5月13日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司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(授权委托书详见附件一);
(2)会议主持人:董事长和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规规定出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:深圳市龙华区观澜高新技术产业园“英飞”厂房一楼多功能厅。
二、会议议程事项

提案编号	提案名称	备注
1.00	审议《关于调整薪酬管理制度及绩效考核制度的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.01	审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.02	审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.03	审议《关于2024年度财务决算报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.04	审议《关于2024年度利润分配方案的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.05	审议《关于2024年度关联交易追认的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.06	审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.07	审议《关于2024年度社会责任报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.08	审议《关于2024年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.09	审议《关于2024年度投资者关系管理工作的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.10	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.11	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.12	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.13	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.14	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.15	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.16	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.17	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.18	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.19	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.20	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.21	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.22	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.23	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.24	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.25	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.26	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.27	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.28	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.29	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.30	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.31	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.32	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.33	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.34	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.35	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.36	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.37	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.38	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.39	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.40	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.41	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.42	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.43	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.44	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.45	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.46	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.47	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.48	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.49	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.50	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.51	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.52	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.53	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.54	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.55	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.56	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.57	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.58	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.59	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.60	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.61	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.62	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.63	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.64	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.65	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.66	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.67	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.68	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.69	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.70	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.71	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.72	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.73	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.74	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.75	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.76	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.77	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.78	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.79	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.80	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.81	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.82	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.83	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.84	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.85	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.86	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.87	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.88	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.89	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.90	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.91	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.92	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.93	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.94	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.95	审议《关于2024年度董事会薪酬委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.96	审议《关于2024年度董事会提名委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.97	审议《关于2024年度董事会战略委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.98	审议《关于2024年度董事会风险管理委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.99	审议《关于2024年度董事会法律事务委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。
1.100	审议《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》	该议案经公司董事会审议通过,并已在2024年12月31日公告。

上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过,议案的具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告文件。
提请6.00项议案为关联交易事项,股东大会审议时,关联股东应回避表决。
独立董事将对本年度股东大会上述议案,具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事2024年度述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露;中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。
三、参与网络投票的登记办法
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书(见附件)及加盖公章的身份证明复印件办理登记手续;
3. 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4. 异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有效证件复印件),不接受电话登记;
5. 登记时间:2025年5月14日的9:00-17:00;
6. 登记地点:公司董事会(深圳市龙华区观澜高新技术产业园“英飞”厂房一楼多功能厅)。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场,以便验证入场。
3. 网络投票系统异常情况的处理:网络投票期间,网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将按当日通知进行。
4. 会议联系人:华元卿、仲伟
电话:0755-86096000、0755-86095586
传真:0755-86096166
邮箱:inv@cninfo.com.cn
地址:深圳市龙华区观澜高新技术产业园“英飞”厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室
邮编:518110
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议;
特此公告
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三十日
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:362528。
2. 投票简称:英飞票。
3. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报表决意见:视为对除累积投票议案外的其他所有议案表示同意。
股东对涉及累积投票的议案,以第一次有效投票为准。如事先未对具体议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如事先对具体议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年5月20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、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统投票的,按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所有数字证书”或者“深圳证券交易所有投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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
本人(本单位) 作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对本次会议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码: _____
委托人股东账号: _____
受托人姓名: _____ 股
受托人身份证号码: _____
受托人(签字): _____
一、本人(或本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:
投票事项 提案名称 备注 表决结果

参与现场会议登记办法	1. 自然人股东持本人身份证、最新账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2. 法人股持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续； 3. 委托代持人持本人及受托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4. 异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记； 5. 登记时间：2025年5月14日的9:00—17:00； 6. 登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。
四、参加网络投票的具体操作流程	1. 自然人股东、股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统（地址为 http://www.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项	