

尊敬的各位股东：

国能英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2025年9月29日召开2025年第一次股东大会，现将会议相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025年第一次股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：2025年9月29日9:00。

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

（五）股权登记日：2025年9月8日。

（六）会议出席情况：在股权登记日持有公司股份的股东、持有人公司股份的法人股东出席，并可以书面形式委托股份代理人出席会议和参加表决，该股份代理人不必是公司股东；2.公司董事、监事和高级管理人员。

（七）会议地点：银川市金凤区上海西路239号公司A301会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司2024年度董事会工作报告的议案；

2. 关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

3. 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案；

4. 关于公司2024年经营目标完成情况报告和2025年综合计划的议案；

5. 关于公司2024年度利润分配的议案；

6. 关于撤销公司监事会和解聘董事的议案；

7. 关于修订《国能英力特能源化工集团股份有限公司章程》的议案。

三、会议登记办法

（一）登记方式：1.自然人股东须持本人身份证、有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书、本人身份证、委托本人身份证原件及复印件；委托持股证明办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法人代表身份证复印件和有效持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和有效持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年9月8日（17:00—17:30）

（三）登记地点：国能英力特能源化工集团股份有限公司综合管理部

(2022)

（四）其他事项：联系人：赵亚琴 电话：0951-5959826
本次会议与会股东代理人交通、食宿等费用自理。

国能英力特能源化工集团股份有限公司
2025年9月8日

热爱， 是唯一的 答案