

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-096
证券代码:128095 证券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的 通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2025年6月16日召开,会议决议于2025年7月3日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公告如下:

(一)召开会议的基本情况

1. 股东出席情况:公司2025年第五次临时股东会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4. 会议召开日期:时间:

(1) 现场会议召开时间:2025年7月3日,(星期四)下午14:00

(2) 网络投票时间: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7月3日(星期四)上午9:15-25;9:30-11:30,下午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7月3日(星期四)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:

(1) 现场会议投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2) 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>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种投票方式,股东不得重复投票,否则表决票无效。

6. 出席对象:

(1) 本次股东会的股权登记日为2025年6月27日(星期五)。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席股东会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 地址地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春康路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过,内容详见2025年6月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东大会议事规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票,并公开披露。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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

投票说明:

1. 公司股东通过股东大会进行编码,详见表一。

2. 会议投票方式:

3. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

4. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

5. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

6. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

7. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

8. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

9. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

10. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

11. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

12. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

13. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

14. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

15. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

16. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

17. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

18. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

19. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

20. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

21. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

22. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

23. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

24. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

25. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

26. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

27. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

28. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

29. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

30. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

31. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

32. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

33. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

34. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

35. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

36. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

37. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

38. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

39. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

40. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

41. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

42. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

43. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

44. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

45. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

46. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

47. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

48. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

49. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

50. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

51. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

52. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

53. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

54. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

55. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

56. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

57. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

58. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

59. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

60. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

61. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

62. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

63. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

64. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

65. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

66. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

67. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

68. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

69. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

70. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

71. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

72. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

73. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

74. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

75. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

76. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

77. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

78. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

79. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

80. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

81. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

82. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

83. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

84. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

85. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

86. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

87. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

88. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

89. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

90. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

91. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

92. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

93. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

94. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

95. 登记地点:云南海南区红塔集团有限公司三楼会议室。

96. 登记时间:2025年6月30日至2025年7月1日,上午9:00-17:00。

97. 登记地点