

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李金华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,067,000 股，占公司表决权股份总数的 60.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,067,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈威、陈璐新

（三）结论性意见

厦门英诺尔电子科技有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《厦门英诺尔电子科技股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门英诺尔电子科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日