

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

北京英诺威尔科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长甘海波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 24 人，持有表决权的股份总数 62,964,600 股，占公司有表决权股份总数的 95.40%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请一笔授信，授信额度 3450 万元，额度期限 5 年，担保情况具体描述：抵押（企业名下的土地及工业厂房作为抵押物，抵押物编号为京丰国用（2011 出）第 0800339 号、X 京房权证丰字第 300748 号）；保证（由实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保）。

1、公司以不动产进行抵押，具体信息如下：

序号	抵押不动产权证书及证号	坐（座）落	抵押物面积	抵押人
1	房屋所有权证证号为：X 京房权证丰字第 300748 号	房屋坐落：丰台区南四环西路 188 号五区 26 号楼 1-7 层全部	房屋建筑面积为 1915.13 平方米	北京英诺威尔科技股份有限公司
2	国有土地使用证号为：京丰国用 2011 出第 0800339 号	房屋坐落：丰台区南四环西路 188 号五区 26 号楼 1-7 层全部	土地使用权面积为 1181.24 平方米	北京英诺威尔科技股份有限公司

2、公司实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保。

公司使用授信额度、还款内容以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行签订的《综合授信合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,182,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘海波（持有公司股份 22,800,000 股）、邢涛（持有公司股份 12,882,000 股），合计持有公司 34,782,000 股，回避本议案的表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日