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
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 2 月 8 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 2 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：李金华董事长
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 10 人，持有表决权的股份总数 33,299,500 股，占公司有效表决权股份总数的 65.293%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于 2023 年公司拟为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《预计担保的公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,299,500 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

本议案关联方无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度暨资产抵押公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,299,500 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

本议案关联方无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,074,000 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

参会关联股东及一致行动人李金华、李文忠、李开泉、李叶鹏、李育聪、杨建山、黄燕钦回避表决。

三、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日