

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

2022 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：2023 年 5 月 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事、总经理邢涛
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 21 人，持有表决权的股份总数 61,824,600 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

（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；
公司副总经理俞力杰、洪烨列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-012)及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000522号《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2022 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,600 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市环球律师事务所

(二) 律师姓名：张彦婷、张雅昕

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《北京英诺威尔科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

（二）《北京市环球律师事务所关于北京英诺威尔科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日