

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835013	英诺威尔	2023年6月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 26 号楼公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名甘海波先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名甘海波先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体情况详见公司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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（二）审议《关于提名邢涛先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名邢涛先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体情况详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（三）审议《关于提名蒋新明先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名蒋新明先生为公司第四届董事候选人，并提交公司

股东大会选举。具体情况详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（四）审议《关于提名贾靖宇先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名贾靖宇先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体情况详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（五）审议《关于提名 RUAN WENQIANG 先生为第四届董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名 RUAN WENQIANG 先生为公司第四届董事候选人，并提交公司股东大会选举。具体情况详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（六）审议《关于提名蔡林先生为第四届监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名蔡林先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。具体情况详见公司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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

（七）审议《关于提名卿建波先生为第四届监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，按照《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》的规定，需换届选举。拟提名卿建波先生为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会选举，任期至本届监事会届满。具体情况详见公司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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七），涉及投票选举董事、监事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托身份证复印件办理登记。
- 3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月9日10:00—12:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号5区26号董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路188号5区26号
联系电话：010-52267638

传真：010-52267689

联系人：徐建萍

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司董事会

2023年5月26日