

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 年第三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 6 月 10 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 21 人，持有表决权的股份总数 62,844,600 股，占公司表决权股份总数的 95.22%。

(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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会及监事会任期届满，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。拟提名公司第四届董事候选人及第四届监事候选人，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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-026）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	关于提名甘海波先生为第四届董事候选人的议案	62,844,600	100%	是
二	关于提名邢涛先生为第四届董事候选人的议案	62,844,600	100%	是
三	关于提名蒋新明先生为第四届董事候选人的议案	62,844,600	100%	是
四	关于提名贾靖宇先生为第四届董事候选人的议案	62,844,600	100%	是
五	关于提名 RUAN WENQIANG 先生为第四届董事候选人的议案	62,844,600	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
六	关于提名蔡林先生为第四届监事候选人的议案	62,844,600	100%	是
七	关于提名卿建波先生为第四届监事候选人的议案	62,844,600	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
甘海波	董事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
邢涛	董事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
蒋新明	董事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
贾靖宇	董事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
RUAN WENQIANG	董事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
罗志强	监事	离职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
蔡林	监事	任职	2023年6月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

卿建波	监事	任职	2023年6月 10日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

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 年第三次临时股东大会决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日