

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

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 10:00。

(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	430525	英诺尔	2023年9月5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

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。

二、会议审议事项

（一）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号 2023-017。

（二）审议《2023 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2023-018。

（三）审议《关于公司向银行申请授信额度 3000 万元借款的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号 2023-015。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月8日9:00

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：李菁菁；**联系地址：**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5楼；**联系电话：**0592-3166033；**传真：**0592-3196999；**邮政编码：**361106。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司董事会

2023年8月21日