

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京英诺威尔科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 21.56% 股份的股东邢涛书面提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据实际经营情况及发展需要，需增加公司经营范围，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，需修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；职业中介活动。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；职业中介活动、第

<p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；终端测试设备销售；光通信设备销售、物联网设备销售、通讯设备修理；网络技术服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。货物进出口；技术进出口；进出口代理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；终端测试设备销售；光通信设备销售、物联网设备销售、通讯设备修理；网络技术服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。货物进出口；技术进出口；进出口代理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邢涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邢涛提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 1、股东邢涛提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》；
- 2、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四届董事会第九次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日