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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李金华董事长
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 30,499,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《拟投资扩建厂房及配套设施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟投资扩建厂房及配套设施的公告》，公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度 2000 万元借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

公司实际控制人李金华及其配偶为公司借款提供担保，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

（九）审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度 2000 万元借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,499,500 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

公司实际控制人李金华及其配偶为子公司借款提供担保，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈威、曾晓群

(三) 结论性意见

厦门英诺尔电子科技有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《厦门英诺尔电子科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门英诺尔电子科技有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门英诺尔电子科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日