

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

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 20 日
- 会议召开地点：公司七楼会议室
- 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：董事总经理邢涛先生
- 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 19 人，持有表决权的股份总数 60,082,001 股，占公司表决权股份总数的 91.03%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理俞力杰、洪烨列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露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）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容：审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011004626 号《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2023 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见公告：《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,082,001 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市环球律师事务所

(二) 律师姓名：张彦婷、顾莹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司

法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市环球律师事务所关于北京英诺威尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日