

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
2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 8 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门英诺尔电子科技有限公司章程》的规定，董事会提名李金华先生、李文忠先生、杨建山先生、林加良先生、王毓彬先生为公司第五届董事会董事候选人。

经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第五届董事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

议案二：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门英诺尔电子科技有限公司章程》的规定，监事会提名李俊华先生和章金玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司于2024年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2. 关于选举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
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》 (李金华)	30,499,500	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》 (李文忠)	30,499,500	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》 (杨建山)	30,499,500	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》 (林加良)	30,499,500	100%	是
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》 (王毓彬)	30,499,500	100%	是

3. 关于选举非职工代表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
议案二	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(李俊华)	30,499,500	100%	是
议案二	《关于公司监事会换届选举非职工代	30,499,500	100%	是

	表监事的议案》(章金玲)			
--	--------------	--	--	--

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
李金华	董事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李文忠	董事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林加良	董事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王毓彬	董事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨建山	董事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李俊华	监事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
章金玲	监事	任职	2024年7月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日