

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

上海英内物联网科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 8 月 28 日下午 14:00。

（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	873753	英内科技	2024年8月22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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名李仲卿先生、邱刘振先生、金晨姿女士、周水文先生、姚文萍女士、戴桂兵先生担任公司第四届董事会非独立董事，提名李楠女士、李澄先生、翟新辉先生担任公司第四届董事会独立董事（津贴不变）。前述提名董事除李仲卿先生、邱刘振先生外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名郑小英女士、黄鑫先生担任公司第四届监

事会股东代表监事。前述提名监事除郑小英女士外均为连选连任。

经股东大会审议通过后，前述提名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月28日9:00-12:00

（三）登记地点：上海英内物联网科技股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈文祥，联系电话：021-58039288，联系传真：

021-58039283，邮箱：wenxiang.chen@inlaylink.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第十六次会议决议》。

上海英内物联网科技股份有限公司董事会

2024年8月13日