

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  
2024 年第三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 8 月 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区宣桥镇宣春路 164 号公司会议室
- 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：董事金晨姿女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

因董事长李杏明逝世，根据《公司章程》规定，公司过半数董事一致同意推举公司董事金晨姿女士作为公司 2024 年第三次临时股东大会的会议主持人。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 72 人，持有表决权的股份总数 61,205,336 股，占公司有表决权股份总数的 92.3501%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 8 月 13 日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,336 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2024 年 8 月 13 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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,205,336 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、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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 李仲卿 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 28 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邱刘振 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 28 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑小英 | 监事 | 任职   | 2024 年 9 月 28 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

公司《2024 年第三次临时股东大会决议》。

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日