

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证

券

## 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

## 2024年第四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9月13日
- 会议召开地点：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：张鹏程
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,478,184 股，占公司表决权股份总数的 61.85%。

## (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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈提名郭长江先生担任公司第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事陆爱芬女士因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名郭长江先生为董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郭长江先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,478,184 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司  
董事会

2024年9月13日