

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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：2025 年 1 月 20 日上午 9 时。

（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	872628	英迪迈	2025 年 1 月 10 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

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向子公司英迪迈智能科技无锡有限公司银行贷款提供担保的议案》

公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议，通过了《张鹏程和徐惟为子公司英迪迈智能科技无锡有限公司贷款提供担保议案》，子公司英迪迈智能科技无锡有限公司为公司日常经营需要，拟向中国银行无锡高新技术产业开发区支行申请授信额度 200 万元，授信额度用于补充子公司日常经营所需流动资金，公司实控人张鹏程和徐惟拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的担保合同为准。

现根据银行要求，需为本次贷款增加担保人，经协商，公司拟为上述贷款提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张鹏程、徐惟、娄晶。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9 时

（三）登记地点：英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：邹女士，联系电话：0510-85388538

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日