证券代码：872628

证券简称：英迪迈
券

主办券商：财达证

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张鹏程
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,340,881 股，占本次股东大会除回避股东外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

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。

三、备查文件目录

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第一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

2025年1月20日