

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司
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 2 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长甘海波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 18 人，持有表决权的股份总数 60,532,001 股，占公司表决权股份总数的 91.71%。

（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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,532,001 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

1. 议案内容：

拟修订《利润分配管理制度》第八条，由于经营活动产生的现金流净额是财务报表 12 月 31 日的一个时点数，并不能完全反映公司经营的现金流实际状况。因此拟删除第八条：公司拟实施现金分红时应满足以下条件的第 3 条“当年合并报表后经营活动产生的现金流净额为正值”。详见 2025 年 2 月 12 日披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,532,001 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日