

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 5 月 30 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,478,184 股，占公司有表决权股份总数的 61.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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）审议通过《关于<提名邹丹女士担任公司第三届董事会董事>的议案 》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,478,184 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谷建明	董事	离任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
邹丹	董事	就任	2025-05-30	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 30 日