

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 年第五次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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。

(四) 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，地点为公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举的议案	
1.01	提名张鹏程为公司第四届董事会董事候选人	√
1.02	提名娄晶为公司第四届董事会董事候选人	√
1.03	提名陆洁琼为公司第四届董事会	√

	董事候选人	
1.04	提名郭长江为公司第四届董事会董事候选人	√
1.05	提名邹丹为公司第四届董事会董事候选人	√
2.00	关于公司监事会换届选举的议案	
2.01	提名臧泰武为公司第四届监事会监事候选人	√
2.02	提名卢红为公司第四届监事会监事候选人	√

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第三十三次会议决议公告》。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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）法人股东委托非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 7 月 31 日上午 8:30

（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

1、《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

2、《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代

表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。