

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

2025 年第三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 8 月 1 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：天津市英讯通科技股份有限公司会议室

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：董事长张永刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 24,516,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.5158%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定，公司无法在 2024 年年度股东大会审议通过权益分派方案后两个月内实施完毕 2024 年年度权益分派，现拟终止实施 2024 年年度权益分派，详见 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于终止 2024 年年度权益分派的公告》（公告编号：2025-040）。

本次终止权益分派不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,516,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津市英讯通科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日