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 年第二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 9 月 3 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点：公司七楼会议室
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：董事长甘海波线上
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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 59,912,401 股，占公司表决权股份总数的 90.77%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事会于 2025 年 8 月 5 日收到第四届董事会董事贾靖宇先生递交的辞职报告,贾靖宇先生因个人原因辞去公司董事职务,贾靖宇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟提名增补俞力杰先生担任公司第四届董事会董事,任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。经董事会核查,俞力杰先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号: 2025-032)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
一	选举非独立董事 俞力杰	59,912,401	100%	是

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
贾靖宇	董事	离任	(2025)年 (9)月(3) 日	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

俞力 杰	董事	就任	(2025)年 (9)月(3) 日	2025年第二次临时 股东会会议	审议通过
---------	----	----	-------------------------	---------------------	------

四、备查文件

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年第二次临时股东会会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2025年9月5日