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 年第六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 11 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 13,892,993 股，占公司有表决权股份总数的 59.35%。

（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）《修改<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修改<公司章程>的议案》

普通股同意股数 13,892,993 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无。

三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日