

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地址：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室一。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10:00。

(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	430525	英诺尔	2025年12月15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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行及非银行融资主体申请综合授信额度暨关联交易的议案》	√

11	《关于预计 2026 年担保暨资产抵押的议案》	√
12	《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
13	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
14	《关于厂房租赁暨关联交易的议案》	√
15	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

议案 2：审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案 3：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

议案 4：审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

议案 5：审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）。

议案 6：审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）。

议案 7：审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 8：审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案 9：审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 10：审议《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行及非银行融资主体申请综合授信额度暨关联交易的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行及非银行融资主体申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2025-032）。

议案 11：审议《关于预计 2026 年担保暨资产抵押的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年担保暨资产抵押公告》（公告编号：2025-033）。

议案 12：审议《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-034）。

议案 13：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

议案 14：《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2025-036）。

议案 15：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10、13、14），回避表决股东为（李金华、李文忠、李叶鹏、李育聪、李宗金、李文珍、厦门鸿融投资合伙企业（有限合伙）、李开泉、杨建山、黄燕钦、杨建海、李思洋、李思宇、李文付）；

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其为法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号（英诺尔物联网工业园）
办公楼二楼会议室一

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李菁菁，联系地址：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号（英诺尔物联网工业园）办公楼 5 楼；联系电话：0592-3166033。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

厦门英诺尔电子科技股份有限公司董事会

2025年11月27日