

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 年第七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 12 月 3 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 17,844,601 股，占公司有表决权股份总数的 76.2265%。

##### (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) 《关于<提名戴花女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

1. 议案表决结果：
  - (1) 审议通过《关于<提名戴花女士担任公司第四届董事会董事>的议案》  
普通股同意股数 17,844,601 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%。

### 2. 回避表决情况

无。

## 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
郭长江	董事	离任	2025-12-03	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过
戴花	董事	就任	2025-12-03	2025 年第七次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

董事会

2025年12月3日