

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 12 月 3 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场会议。

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：董事长甘海波先生

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 17 人，持有表决权的股份总数 61,892,401 股，占公司有表决权股份总数的 93.78%。

(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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》及其他相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，并拟对《北京英诺威尔科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订，详见 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,892,401 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，详见 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的如下公告：

《股东会制度》(公告编号：2025-045);
《董事会制度》(公告编号：2025-046);
《监事会制度》(公告编号：2025-047);
《关联交易管理制度》(公告编号：2025-048);
《对外担保管理制度》(公告编号：2025-049);
《对外投资管理制度》(公告编号：2025-050);
《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-051);
《利润分配管理制度》(公告编号：2025-052);
《承诺管理制度》(公告编号：2025-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,892,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 年第三次临时股东会决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 4 日