

证券代码：873753

证券简称：英内科技

主办券商：国投证券

## 上海英内物联网科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会会议。

##### （二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议    √ 电子通讯会议

本次会议采用现场以及电子通讯方式召开议，会议现场为公司会议室。

##### （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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日下午 14:00。

（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）均有权出席股东大会会议（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	873753	英内科技	2025 年 12 月 29 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	关于审议公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案	√

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司及子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告》(公告编号：2025-038)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
4. 办理登记手续可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 7 日 9:00-12:00

(三) 登记地点：上海英内物联网科技股份有限公司董秘办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈文祥，联系电话：021-58039288，联系传真：021-58039283，邮箱：wenxiang.chen@inlaylink.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第八次会议决议》。

上海英内物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日