

证券代码：301021

证券简称：英诺激光

公告编号：2025-071

英诺激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英诺激光”）董事会于 2025 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

（一）会议召开情况

- 现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）14:50。
- 网络投票时间：2025 年 12 月 22 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15 至 2025 年 12 月 22 日 15:00 期间任意时间。

3. 现场会议召开地点：深圳市南山区创智云城大厦（工业区）1 标段 1 栋 A 座 11 层 01 号。

4. 会议召开和表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5. 召集人：第三届董事会。

6. 现场会议主持人：董事长 ZHAO XIAOJIE 先生。

7. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件、行业规定以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数（人）	116	3	113
代表股份数（股）	69,344,868	66,878,568	2,466,300
占公司有表决权股份总数的比例	45.7725%	44.1446%	1.6279%

2. 出席本次会议的中小股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况	出席会议的中小股东及股东授权委托代表	其中	
		出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表	以网络投票方式参加会议的中小股东
人数（人）	114	1	113
代表股份数（股）	2,466,400	100	2,466,300
占公司有表决权股份总数的比例	1.6280%	0.0001%	1.6279%

3. 公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

（一）审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	69,319,768	23,700	1,400	股份数量（股）	2,441,300	23,700	1,400
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	99.9638%	0.0342%	0.0020%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	98.9823%	0.9609%	0.0568%

（二）逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

2.01 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	69,322,368	22,400	100	股份数量（股）	2,443,900	22,400	100
占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例	99.9676%	0.0323%	0.0001%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.0877%	0.9082%	0.0041%

2.02 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	69,321,868	22,400	600	股份数量（股）	2,443,400	22,400	600
占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例	99.9668%	0.0323%	0.0009%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.0675%	0.9082%	0.0243%

2.03 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	69,321,068	22,400	1,400	股份数量（股）	2,442,600	22,400	1,400
占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例	99.9657%	0.0323%	0.0020%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	99.0350%	0.9082%	0.0568%

2.04 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

	总表决情况				中小股东表决情况		
	同意	反对	弃权		同意	反对	弃权
股份数量（股）	69,317,168	20,200	7,500	股份数量（股）	2,438,700	20,200	7,500
占出席本次股东会有有效表决权股份总数的比例	99.9601%	0.0291%	0.0108%	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	98.8769%	0.8190%	0.3041%

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。公司董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市信格律师事务所；
2. 见证律师姓名：齐晓天律师、王茜律师；
3. 结论性意见：经查验，英诺激光本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《英诺激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京市信格律师事务所关于英诺激光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

英诺激光科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日