

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 15 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 17,844,400 股，占公司表决权股份总数的 76.23%。

##### （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）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步推进公司在资本市场的业务发展，经综合评估，公司决定拟继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计工作，聘期一年，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-085）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,844,400 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%。

#### 3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司  
董事会

2026 年 1 月 15 日