

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

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东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。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

表决方式：现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 10:00—11:00。

## (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	835013	英诺威尔	2026年3月20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		
一	关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司全体董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，尚需提交股东会审议。

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、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托身份证复印件办理登记。

3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月25日14：00-16：00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号5区26号董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市丰台区南四环西路188号5区26号  
联系电话：010-52267638 传真：010-52267689 联系人：徐建萍

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司董事会

2026年3月11日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。