

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

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 60,811,901 股，占公司有表决权股份总数的 92.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日披露于全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《北京英诺威尔科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,811,901 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%；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

此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章的《北京英诺威尔科技股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日