

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 2025 年年度股东大会通知公告

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 2025 年年度股东大会会议。

(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，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5月18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	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩律师（上海）事务所出具法律意见书。

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	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案	√

议案 1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

议案 2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况；由独立董事作年度述职报告。

议案 3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案 5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

议案6 《关于2025年度利润分配方案的议案》

结合公司当前的实际经营和财务状况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

议案7 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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5月18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《第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）公司《第四届监事会第九次会议决议》。

上海英内物联网科技股份有限公司董事会

2026年4月27日