

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2025-023
深圳市英威腾电气股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知及会议资料已于2025年5月15日向全体董事发出。会议于2025年5月19日(星期一)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技园A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄忠先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。会议的召集、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规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《最新〈公司法〉上市公司章程指引》等规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年5月12日9:15-29:50;10:30-11:30;13:00-15:00
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15-15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2024年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件号码可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

深圳市英威腾电气股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2024年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
			该列打钩的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2024年度财务报告的议案》	√			
4.00	《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√			
5.00	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
19.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
20.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
21.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
22.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
23.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
24.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
25.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
26.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
27.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
28.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
29.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
30.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
31.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
32.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
33.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
34.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
35.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
36.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
37.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
38.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
39.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
40.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
41.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
42.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
43.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
44.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
45.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
46.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
47.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
48.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
49.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
50.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
51.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
52.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
53.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
54.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
55.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
56.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
57.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
58.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
59.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
60.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
61.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
62.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
63.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
64.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
65.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
66.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
67.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
68.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
69.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
70.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
71.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
72.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
73.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
74.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
75.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
76.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
77.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
78.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
79.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
80.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
81.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
82.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
83.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
84.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
85.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
86.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
87.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
88.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
89.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
90.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
91.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
92.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
93.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
94.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
95.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
96.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
97.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
98.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
99.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
100.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
101.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
102.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
103.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
104.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
105.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
106.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
107.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
108.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
109.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
110.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
111.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
112.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
113.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
114.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
115.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
116.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
117.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
118.00	《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》	√			
119.00	《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》	√			
120.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
121.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√			
122.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
123.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
124.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
125.00	《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》	√			
126.00	《关于修订〈总经理工作				