

## 信息披露

证券代码:68253 证券简称:英诺特 公告编号:2025-047  
北京英诺特生物技术股份有限公司  
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
1. 会议类型：否决决议案；无

2. 会议召开地点：公司住所

(一) 股东大会议召开的日期:2025年9月15日

(二) 股东大会议召开地点:北京市朝阳区奥运路1号院2号楼7层会议室

(三) 出席会议的股东及股东代表人数及其持有表决权股份数的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数 112

普通股股东人数 112

2. 出席会议的股东所持有的表决权数 73,921,264

普通股股东所持表决权数 73,921,264

3. 出席会议的股东所持有的表决权数占公司表决权总数的比例(%) 65.60323

普通股股东所持表决权数占公司表决权总数的比例(%) 65.60323

(四) 表决权是否符合公司章程和公司规定的, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 监事长叶逢先生主持。本次会议由公司董事会和监事会、出席人员的代表和相关人员、会议召集人、监事长叶逢先生及王生。本次会议由公司董事会和监事会、出席人员的代表和相关人员、会议召集人、监事长叶逢先生及王生。

3. 董事会秘书会场会场高康先生出席了本次股东大会; 其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 会议名称: 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

会议结论: 通过

表决情况: 通过