

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 10:00。

（六）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（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	873824	英格尔	2023 年 10 月 27 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司在境外设立全资子公司的议案》

为紧跟国家“一带一路”战略、国家新一轮找矿突破战略行动，重点拓展南部非洲与南美地区地质勘察市场，同时更好地服务走出国门开发矿产资源的
中资企业，公司拟在境外设立全资子公司。

本次投资符合市场需求及公司业务发展的需要，有利于增强公司业务拓展能力，同时树立公司全球品牌形象，增加公司营业收入，提高公司综合竞争力。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《英格尔：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证

(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3.由法定代表人及/或负责人代表法人及/非法人企业股东出席本次会议的，法定代表人及/或负责人应出示本人身份证、加盖法人及/或非法人企业单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 3 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系地址:珠海市高新区金鼎生晖大街 12 号 A 座联系人:
董事会秘书: 李森华 电话: 0756-3635829

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

五、备查文件目录

广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日