

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：邓赫宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,849,440 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在境外设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

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：广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,849,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日