

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	2024年5月15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。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

珠海市高新区金鼎生晖大街12号A座公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2023年主要工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度审计报告》

公司2023年度财务会计报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《广东英格尔地质装备科技股份有限公司2023年度审计报告》，报告编号“信会师报字[2024]第ZM10113号”。

### （三）审议《2023年年度报告及其摘要》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《英格尔：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营业绩及财务状况，对 2023 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2024 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供多年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2023 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

因日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的信用贷款。上述拟申请授信的额度、期限、利率等条款以最终与

银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。公司授权董事长邓赫宏先生办理上述授信额度内的一切授信的相关、手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《英格尔：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-026）。

#### （九）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<利润分配管理制度>公告》（公告编号：2024-017）。

#### （十）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2024-018）。

#### （十一）审议《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，

拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2024-020）。

（十三）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2024-021）。

（十四）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2024-022）。

（十五）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-023）。

（十六）审议通过《关于拟增加董事会成员人数的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，根据公司生产经营实际情况，为保障董事会决策的科学有效性，公司拟将董事会人数由5名董事增加为7名董事。

（十七）审议通过《修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，同时，因公司经营发展需要，需设立战略与投资委员会以及增加董事会人数，公司拟修改公司章程。

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《英格尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

（十八）审议通过《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》

提名洪培杰先生为公司董事，任职期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

（十九）审议通过《关于提名李森先生为公司董事的议案》

提名李森先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

（二十）审议通过《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》

提名何宜杰先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

（二十一）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（二十二）审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易》

公司拟与部分股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邓赫宏、邓光宏、

邓茂红、珠海丰茂源投资合伙企业（有限合伙）、珠海业隆兴投资合伙企业（有限合伙）、珠海英联众投资合伙企业（有限合伙）、珠海泽润企业管理合伙企业（有限合伙）以及珠海泽辉企业管理合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十七；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月20日8：30-10:00

（三）登记地点：珠海市高新区金鼎生晖大街12号A座公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：15013993281

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

### 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十次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事会

2024年4月29日