

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：邓赫宏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 20,185,311 股，占公司有表决权股份总数的 80.74%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

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”。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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.necq.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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十六）审议通过《关于拟增加董事会成员人数的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十七）审议通过《修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）披露的《英格尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十八）审议通过《关于提名洪培杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十九）审议通过《关于提名李森先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二十）审议通过《关于提名何宜杰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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）披露的《英格尔：董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二十一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二十二）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,185,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但因全体参会股东均为本议案所涉事项关联方，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等，本议案豁免回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

（二）律师姓名：聂明、罗永丰

（三）结论性意见

该所律师认为，广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；本次股东大会的召集人、和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
洪培杰	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李森	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
何宜杰	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
邓茂红	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日