

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司
2024 年第四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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司 609 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：董事长马文斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 150,532,725 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-078）、《英氏控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-079）和《英氏控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,532,725 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正公告)》（公告编号：2024-088）、《英氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正后)》（公告编号：2024-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,532,725 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>及<2024 年 1-3 月审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2024-084）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》（公告编号：2024-004）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2024-085）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2024-005）、《英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告(更正公告)》（公告编号：2024-086）、《2024 年 1-3 月审阅报告(更正后)》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,532,725 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告（更正公告）》（公告编号：2024-087）、《英氏控股集团股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告（更正后）》（公告编号：2024-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,712,434 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

关联股东马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、王自力、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日