

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 年第五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 9 月 16 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 17 人，持有表决权的股份总数 148,117,761 股，占公司有表决权股份总数的 98.40%。

（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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 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拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-095)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,042,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；反对股数 12,074,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.15%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第五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 9 月 19 日