

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 年第六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 12 月 10 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：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 11 月 25 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：2024-105）。

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%。

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。

（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：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 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股东大会制度》（公告编号：2024-107）。

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。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2024 年 11 月 25 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董事会制度》（公告编号：2024-106）。

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、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第六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 12 月 12 日