

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

2024 年第一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 31 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长邓赫宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,184,711 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 7 人，列席 7 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员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年底审计机构。内容详见公司于 2024 年 12 月 16 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）披露的《英格尔：变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,184,711 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理，并考虑公司日常经营业务发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的《英格尔：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,184,711 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司本次会计政策变更严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》规定进行自查，对公司其他业务收入确认方法进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第 14 号——收入》等相关规定，会计政策变更后的信息能够更加客观的反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《英格尔：会计政策变更公告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,184,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营实际情况，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账款、合同资产和其他应收款预期信用损失率进行相应调整，具体内容详见公司于同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）上披露的《英格尔：会计估计变更公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,184,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日