

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874431	英氏控股	2025年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司 609 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》

议案具体内容详见公司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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马文斌、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》

议案具体内容详见公司于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）、《关于预计公司及控股子公司 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马文斌、万建明、胡伟、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）。

（三）审议《关于购买理财产品额度的议案》

议案具体内容详见公司于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；

4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年1月22日9:00

（三）登记地点：公司609会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易佳

电话：0731-88727323 转 8166

邮箱：yskg@engnice.com

地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园五路6号1栋6楼

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司董事会

2025年1月7日