

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 609 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马文斌
6. 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 98.3957%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案 》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,897,416 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

关联股东马文斌、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案 》

1. 议案内容：

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）、《英氏控股集团股份有限公司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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,085,114 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

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

（三）审议通过《关于购买理财产品额度的议案 》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,117,761 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 2025 年第一次临时股东大会决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日