

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 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	873824	英格尔	2025 年 5 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（广州）律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年主要工作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《英格尔：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营业绩及财务状况，对 2024 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，并编制《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度财务决算、年度经营情况，结合地质勘查专用设备制造及钻探服务行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2025 年度经营目标，在此基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，在为公司提供 2024 年的审计服务中表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据公司 2024 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（八）审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

因日常经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 12,000 万元（含本数）的信用贷款。上述拟申请授信的额度、期限、利率等条款以最终与银行签署的协议为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求在授信额度内确定。公司授权董事长邓赫宏先生在上述授信额度内办理必要的相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

公司拟与股东邓茂红、邓光宏、邓赫宏达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率不高于借款合同签订时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR），上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：关于向公司股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-008）。

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邓茂红、邓光宏、邓赫宏、珠海泽润企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海泽辉企业管理合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名邓赫宏、邓光宏、史岚江、郑波、何宜杰、李森、洪培杰为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于

董事任职资格的相关规定。

本议案子议案如下：

10.01《提名邓赫宏先生为第二届董事会董事候选人》

10.02《提名邓光宏先生为第二届董事会董事候选人》

10.03《提名史岚江先生为第二届董事会董事候选人》

10.04《提名郑波先生为第二届董事会董事候选人》

10.05《提名何宜杰先生为第二届董事会董事候选人》

10.06《提名李森先生为第二届董事会董事候选人》

10.07《提名洪培杰先生为第二届董事会董事候选人》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名李友林、胡广涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

本议案子议案如下：

11.01《提名李友林先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》

11.02《提名胡广涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《英格尔：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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（九）；
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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：珠海市高新区金鼎生晖大街12号A座 联系人：
董事会秘书 李森华 电话：0756-3635829
- （二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司董事会

2025年4月25日