

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 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 29 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：董事长马文斌
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-026），本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《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 20 人，持有表决权的股份总数 150,531,226 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并提交了 2025 年相关工作的规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并提交了 2025 年相关工作的规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事就 2024 年度工作内容、会议召开情况进行了总结并提交了

2025 年相关工作的规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结并编制了《英氏控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《英氏控股集团股份有限公司 2025 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2025 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日于全国股转系统官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 日于全国股转系统官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）以及《英氏控股集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

以前年度的审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司各年度财务报告、内部控制等公司

委托的各项工作，并表现了良好的职业操守和业务素质。根据《公司章程》的有关规定，考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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。

（九）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司股东马文斌提名曾志华女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：莫彪律师、达代炎律师

（三）结论性意见

公司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、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曾志华	董事	任职	2025 年 4 月 29 日	2024 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）英氏控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
- （二）湖南启元律师事务所关于英氏控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日