

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长邓赫宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,759,872 股，占公司有表决权股份总数的 83.0394%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，监事会撰写了《2024 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与股东邓茂红、邓光宏、邓赫宏达成协议，视公司业务发展的需要，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 575,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

10.01 审议通过《提名邓赫宏先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.02 审议通过《提名邓光宏先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.03 审议通过《提名史岚江先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.4 审议通过《提名郑波先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.5 审议通过《提名何宜杰先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.6 审议通过《提名李森先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

10.7 审议通过《提名洪培杰先生为第二届董事会董事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十一）《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

11.01 审议通过《提名李友林先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》

普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

11.02 审议通过《提名胡广涛先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》
普通股同意股数 20,759,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

（二）律师姓名：聂明、罗永丰

（三）结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
邓赫宏	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
史岚江	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
邓光宏	董事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

				会会议	
郑波	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
何宜杰	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
李森	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
洪培杰	董事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
李友林	监事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过
胡广涛	监事	就任	2025-05-16	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日