

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司 609 会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 8 月 25 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。

本公司聘请湖南启元律师事务所律师到场见证。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于废止<监事会议事规则>及北交所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》	√
4	《关于同意员工持股平台份额转让的议案》	√

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变

更登记的议案》

议案具体内容详见公司同日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取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-082）

2、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉及北交所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事设置并修订《公司章程》，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。据此公司拟废止现行《监事会议事规则》及北交所上市后适用的《监事会议事规则》。

3、审议通过《关于修订需由股东会审议的公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，相关情况如下：

- 1、《英氏控股集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-084）
- 2、《英氏控股集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-085）
- 3、《英氏控股集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-086）
- 4、《英氏控股集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-087）
- 5、《英氏控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-088）
- 6、《英氏控股集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》（公告编号：2025-089）
- 7、《英氏控股集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-090）
- 8、《英氏控股集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）
- 9、《英氏控股集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-092）
- 10、《英氏控股集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-093）
- 11、《英氏控股集团股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-094）

4、审议通过《关于同意员工持股平台份额转让的议案》

议案具体内容详见公司同日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同意员工持股平台份额转让的公告》（公告编号：2025-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 8 月 29 日 9:30-10:00

（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

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

英氏控股集团股份有限公司董事会

2025年8月14日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。