

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 年第三次临时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 8 月 29 日

2. 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。

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：董事长马文斌

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 14 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会的通知公告（公告编号：2025-083），本次股东会的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

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；
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》

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取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-082）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于同意员工持股平台份额转让的议案》

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同意员工持股平台份额转让的公告》（公告编号：2025-081）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,531,226 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
胡泽民	监事	离任	2025 年 8 月 29 日	2025 年第三次临时股东 会会议	审议通过
李鸿文	监事	离任	2025 年 8 月 29 日	2025 年第三次临时股东 会会议	审议通过

四、备查文件

（一）英氏控股集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议；

英氏控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日