

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

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 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 12 月 30 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：2025-145），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，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《英氏控股集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-143）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,310,881 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

关联股东马文斌、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于购买理财产品额度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《英氏控股集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-142）。

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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日