

证券代码：836476

证券简称：英联利农

主办券商：江海证券

## 深圳英联利农生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日 9：00。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	836476	英联利农	2022年5月26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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《利润分配制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟定《利润分配管理制度》（公告编号：2022-013）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股份或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人、负责人或执行事务合伙人等证明或授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席

的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。股东可以通过信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月31日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：陈世林，联系电话：13381065453，0755-26405313

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### **五、备查文件目录**

一、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会

2022年5月10日