

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：何庆敏
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 955 万股，占公司有表决权股份总数的 95.5%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴旋、田鑫因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理黄捷、财务负责人鞠丽洪列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于成立全资子公司云南芸鹏农业投资有限公司》的议案；

1.议案内容

公司拟设立云南芸鹏农业投资有限公司（暂定名具体以工商注册为准），注册地为云南红河州（暂定），注册资本为人民币伍佰万元，公司实缴出资伍佰万元，持股比例为 100%。

2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 955 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占出席本次大会表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

(二)审议通过了《关于拟注销控股子公司深圳市易农生态农业科技有限公司》的议案；

1.议案内容：

公司拟注销控股子公司深圳市易农生态农业科技有限公司，该公司于 2021 年 2 月 1 日注册，注册资本 500 万元，公司实缴出资 0 元，持股比例 65%。

2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 955 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。同意股数占出席本次大会表决权股份总数的 100.00%，通过该议案。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一)《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日