

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
关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告

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、变更原因

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心 1 栋 1910”搬迁至“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼 1503”。具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司总部迁址的议案》及《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

2023 年 12 月 22 日

董事会