

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 2024 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 2024 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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无特别说明事项

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 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	2024年1月3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《关于公司总部迁址的议案》

公司因发展需要拟将公司搬迁至“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼 1503”，详见公司于 2023 年 12 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所的公告》（公告编号：2023-023）

### （二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 22 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号为：2023-024）

上述议案存在特别决议议案：议案二；

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：2024年1月8日8：00-9：00

（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

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《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董事会

2023年12月22日