

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

## 2024 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：2024 年 1 月 8 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 9,450,000 股，占公司表决权股份总数的 94.5%。

## (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、文志伟因出差缺席；
- 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《关于公司总部迁址的议案》的议案；

#### 1.议案内容

鉴于公司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”。

#### 2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 945 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的议案；

#### 1.议案内容

因公司拟进行迁址，根据《公司法》及公司章程规定，现拟将公司章程第一章、第四条、公司地址修改为“深圳市宝安区臣田社区宝田一路臣田研发大楼 1503”。

#### 2.表决情况

表决情况及结果:同意股数 945 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

《2024 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

2024 年 1 月 8 日