

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：何庆敏董事长
- 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 9,550,000 股，占公司表决权股份总数的 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、文志伟因外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；

1. 议案内容

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》；

1. 议案内容

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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)审议通过了《关于公司 2023 年度财务报表审计报告的议案》；

1. 议案内容

公司 2023 年度财务报表审计报告。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(四)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1. 议案内容

关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案。详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-006）。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(五)审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

根据公司年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务计划，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(六)审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(七)审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容

根据公司实际经营情况，决定 2023 年不进行利润分配。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(八)审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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。

(九)审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容

详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号为：2024-010）。

2. 表决情况

表决情况及结果：同意股数 9,550,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市东元（深圳）律师事务

(二) 律师姓名：李华贵、朱勇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市东元（深圳）律师事务所关于深圳英联利农生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日