

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 年第二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 6 月 15 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：董事长何庆敏
- 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 9,550,000 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司因发展需要拟向深圳市恩邦实业有限公司借款 2000 万元整，期限 2 年，借款年利率 6%，具体以实际签订的借款合同为准。深圳市恩邦实业有限公司法人、控股股东、实际控制人为本公司股东庄奇晓先生。

2. 表决情况

普通股同意股数 5,750,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市禾穗生物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市息壤生物科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第二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 6 月 17 日