

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 年第三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 9 月 20 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。

(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，占公司有表决权股份总数的 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》

1、议案内容：

由于公司第三届董事会任期即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何庆敏（连任）、陈宝贤（连任）、孟凡、鞠丽洪（连任）、陈世林（连任）为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 9,550,000 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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：

由于公司第三届监事会任期即将届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名庄奇晓、王浩宏为第四届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、议案表决情况：

普通股同意股数 9,550,000 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，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何庆敏	董事	任职	2024年9月20 日	2024 年第三次临时股 东大会	审议通过

陈宝贤	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈世林	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孟凡	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
鞠丽洪	董事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
庄奇晓	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王浩宏	监事	任职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄捷	董事	离职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈宝慧	监事	离职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
文志伟	监事	离职	2024年9月20日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

本次为董事会、监事会换届选举：上一届董事会董事五名：何庆敏、陈宝贤、黄捷、鞠丽洪、陈世林，新一届的董事会董事五名：何庆敏、陈宝贤、孟凡、鞠丽洪、陈世林。上一届监事会股东代表监事两名：陈宝慧、文志伟，新一届的监事会股东代表监事两名：庄奇晓、王浩宏。

四、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 23 日