

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年第四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11月16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) 审议通过《关于深圳英联利农生物科技股份有限公司申请银行授信的议案》

### 1、议案内容：

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信不超过人民币 1 亿元整，期限不长于 3 年。

实际授信额度、期限将根据运营资金的实际需求来确定，具体以与银行签署的合同为准。

### 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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 18 日