

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
2025 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：2025 年 3 月 4 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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林国涛先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王浩宏先生因个人原因于 2025 年 2 月 13 日向公司监事会提交了辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会选举林国涛先生为第四届监事会监事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日。林国涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占本次股东大会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
王浩宏	监事	离职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
林国涛	监事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 4 日