

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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：

本次会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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 95.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2024 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年财务报表及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度报告及报告摘要编制完备，具体内容详见公司 2025 年 04 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2024 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 2024 年度经营与业务计划，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2024 年度财务审计报告，编制公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2024 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 2024 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，遵守客观、独立、公正的职业准则，认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

依据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度审计报告，公司的营业收入中水果种植与销售的金额占比为 48.90%，水果种植与销售的毛利占比为 73.37%。因此，公司主营业务发生变更。公司的主营业务由化工产品、农药销售变更为水果种植、水果销售。本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化，公司所属行业由“F 批发和零售业-51 批发业-516 矿产品、建材及化工产品批发-5166 化肥批发”变更为“A 农、林、牧、渔业-01 农业-015 水果种植-0159 其他水果种植”，本次主营业务变更将进一步增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展。

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《主营业务变更公告》（公告编号为：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情况。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号为：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公司股东陈世林、深圳市息壤生物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市绿丰生物科技合伙企业（有限合伙）回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,650,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公司股东陈世林、深圳市息壤生物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市绿丰生物科技合伙企业（有限合伙）回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于提名雷诺金为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事陈世林先生于 2025 年 4 月 22 日向公司董事会提交了辞职报告，现提名雷诺金为公司第四届董事会董事并提请 2024 年年度股东大会审议。任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。候选董事情况详见公司 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表

决权股份总数的 0%。

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）律师事务所

(二) 律师姓名：李华贵、朱勇

(三) 结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈世林	董事	离任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过
雷诺金	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一) 《2024 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 2024 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

2025 年 5 月 14 日