

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区西乡街道臣田社区宝田一路 50 号臣田研发大楼
1503

（五）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

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 10：00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836476	英联利农	2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<深圳英联利农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》	√
2	《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》	√
3	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的	√

	议案》	
4	《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5	《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》	√
6	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》	√

（一）《关于<深圳英联利农生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的相关规定。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 3.00 元人民币，拟发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），募集资金总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含 30,000,000.00 元）。详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-061）。

（二）《关于公司本次定向发行股份现有股东无优先认购安排的议案》

议案内容：根据公司现行有效的《公司章程》，未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（三）《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与陈宝贤等认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。上述《股份认购协议》经双方签字盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜依法定程序获得董事会、股东会通过的决议批准，且公司本次发行取得全国中小企业股份转让系统

有限责任公司的同意发行的函后生效。

（四）《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 10 月 9 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）。

（五）《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范募集资金管理，切实保障投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律法规的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户。

该账户仅用于存放本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。待本次发行认购结束后，公司将与主办券商、募集资金存放银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确各方权利义务与监管职责。后续公司将严格遵守《募集资金管理制度》相关规定，规范募集资金使用流程，确保资金使用合法合法、公开透明。

（六）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司将根据定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）。

（七）《关于提请股东会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为顺利推进公司定向发行股票事宜，董事会提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定和实施公司定向发行股票的具体方案，包括决定发行时间、发行股票数量等有关事项；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司定向发行有关的各项文件和协议；

(3) 如国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统对公司定向发行股票有新的规定或要求，根据新规定或要求对公司定向发行方案作相应调整；

(4) 根据公司定向发行的实际结果，进行相应股份登记和变更登记；

(5) 对公司章程变更；

(6) 股票发行需要办理的其他事宜；

上述授权的期限为公司股东会审议通过授权事项之日起 12 个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3），回避表决股东为（陈宝贤、何庆敏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 24 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：雷诺金，联系电话：19872512460

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

- 一、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 二、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。