

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 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何庆敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 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〈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》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,950,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东陈宝贤、何庆敏系本次定向发行对象，需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,950,000 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

股东陈宝贤、何庆敏系本次定向发行对象，需回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,950,000 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

股东陈宝贤、何庆敏系本次定向发行对象，需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 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 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,900,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,900,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日