

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需经过相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

(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方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日9：00。

## （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	2026年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市东元（深圳）律师事务所李华贵、朱勇律师对股东会进行见证。

## 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	《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
2	《公司监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务报表审计报告的议	√

	案》	
4	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的议案》	√

具体详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-010）、《续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026 年 4 月 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷诺金，联系电话：19872512460，联系地址：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

(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八次会议决议》；
- 二、《深圳英联利农生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 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）。