

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

2018 年第二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

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：陈宝贤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,900,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 8 月 30 日届满，本届董事会同意提名陈宝贤、高军、左泽军、余赞欢、熊亮为公司第二届董事会董事候选人，并交由 2018 年第二次临时股东大会审议，第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查，陈宝贤、高军、左泽军、

余赞欢、熊亮不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 30 日届满，本届监事会同意提名贾鹏、张雄峰为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘秋华共同组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。监事会已事先征得各监事候选人的同意。经核查，贾鹏、张雄峰不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

（一）《深圳英联利农生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳英联利农生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日