

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司 2018 年第一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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：向朝安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 24,222,000 股，占公司表决权股份总数的 99.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方购买资产的议案》议案

1.议案内容：

随着公司的发展，公司现有办公场地已经显得较窄。为了满足将来的办公场地需求和引进人才的需求，公司拟在市区购置新的办公场地，改善公司目前的办公环境。公司拟向关联方四川垚成投资有限公司购买其位于四川省什邡市方亭镇通站东路 462 号万

象国际城 8 号楼 2、3 楼商业房产，总面积不超过 2900 m²，总价不超过 1200 万元，税费另付。具体以最终签订的协议为准。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,807,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东表决，需要回避的关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华、向朝淑，共持有公司股权 20,415,000 股，关联股东已经执行表决回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1. 议案内容：

公司安全生产许可证到期，新的安全生产许可证已经换发。为了及时的更换新的营业执照，公司拟修改章程对应内容并修改营业执照中所涉及的相应内容。

具体内容详见公司于 2018 年 7 月 3 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 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,222,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日