

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

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现选举向朝安、张旋、张正杰、向欣、曾艳为第二届董事会董事。任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 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董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于监事会换届选举第二届监事会监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中一名职工代表监事，两名非职工代表监事。现选举李高明、曾祥君为第二届监事会非职工代表监事。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 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监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

（三）审议《关于公司向关联方购买商铺暨关联交易的议案》

本公司拟再次向关联方购买商业房，交易标的为四川垚成投资有限公司（以

下简称“垚成投资”)开发其位于四川省什邡市方亭镇通站东路462号万象国际城商业房产,总面积不超过1880m²,总价不超过715万元,税费另付。且委托公司控股股东向朝安代为垫付总金额不超过715万元,在本公司与垚成投资签订正式合同并生成《商品房买卖合同备案表》后,根据公司资金情况再行归还控股股东向朝安垫付款。

具体内容详见公司于2018年10月23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公司向关联方购买商铺暨关联交易公告》(公告编号:2018-030)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2018年11月8日9:00-9:30

(三) 登记地点:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 1.联系地址:四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森; 2. 董事会秘书:张正杰; 3.联系电话:0838-8462869; 4.传真:0838-8462555; 5.电子邮箱:gablezhang@163.com。

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《四川安达农森科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日