

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11月8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：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议决议合法有效。

#### （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《关于董事会换届选举第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

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。上述董事均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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）。

## 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。

# （二）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

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。

上述监事均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，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监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

## 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）审议通过《关于公司向关联方购买商铺暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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 1880 m<sup>2</sup>，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）。

#### 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。

### 三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年第二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 11 月 9 日