

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日上午 10 点 0 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 2019 年 4 月 16 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。

3. 本公司聘请的合作律师事务所指派律师。

（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<公司董事会 2018 年度工作报告>的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》。

为了支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：利润不分配。

（七）审议《关于 2019 年向银行申请综合授信贷款的议案》。

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 5600 万元授信种类包含但不限于各类贷款、承兑汇票、信用证、等融资品种。授信期限内，授信额度可循环使用。公司控股股东、实际控制人向朝安、马代秀夫妇为前述授信提供连带责任保证担保（具体内容以实际签署的合同为准），该关联担保事项包含在公司 2019 年度预计关联交易额度内，且已履行了相应的决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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）公布的《四川安达农森科技股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信贷款的公告》（公告编号：2019-004）。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

为满足经营发展需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行合理预计。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2019 年度审计机构的议案》

公司 2018 年度聘任的年度审计会计师事务所一中汇会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉、尽职，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计会计师事务所。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 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）公布的《四川安达农森科技股份

有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-006）。

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：2019年4月23日9时30分-10时0分

（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：

地址：四川省什邡市南泉镇和兴村安达农森会议室

邮编：618413

联系人：张正杰

联系电话：0838-8462869

联系传真：0838-8462555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日