

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 2019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：2019年8月16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 26 人，持有表决权的股份总数 24,397,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《四川安达农森科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为 26,472,775.01 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基

数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股（如适用），每 10 股派发现金红利 5.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述利润分配所涉个税根据国家相关法律法规进行缴纳。

具体内容详见公司于 2019 年 8 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 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,397,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

# （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

## 1. 议案内容：

本次权益分派后，公司的注册资本由 2,439.7 万元增加至 3,659.55 万元，公司的股份总数由 2,439.7 万股增加至 3,659.55 万股。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将公司章程相应的内容进行修改。

具体内容详见 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2019-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,397,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2019 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

2019 年 8 月 16 日