

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 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 23,414,000 股，占公司表决权股份总数的 95.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《<2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 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

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年向银行申请综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 5600 万元授信种类包括但不限于各类贷款、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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,271,000 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向朝安、马代秀、权绍华，共持有公司股权 2014.3 万股，关联股东已经执行表决回避。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,271,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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向朝安、马代秀、权绍华，共持有公司股权 2014.3 万股，关联股东已经执行表决回避。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

公司 2018 年度聘任的年度审计会计师事务所—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）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,414,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

（二）律师姓名：韩丽芬、柳林

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会表审议议案及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 二、《北京万商天勤（成都）律师事务所关于四川安达农森科技股份有限公司 2018 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日