

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 8 月 16 日 9 点 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 2019 年 8 月 9 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《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

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）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

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）。

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8月16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

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四次会议决议》

《四川安达农森科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日