

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 2020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：2020年3月18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。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 23 人，持有表决权的股份总数 35,847,500 股，占公司表决权股份总数的 97.96%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司因发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《四川安达农森科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

## 三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2020 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

2020 年 3 月 18 日