

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：东吴证券

四川金安特农业股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 2 日 10：00。

开始时间：2021 年 11 月 2 日上午 10:00 时，

结束时间：2021 年 11 月 2 日上午 11:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837058	金安特	2021年10月29日

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

四川金安特农业股份有限公司会议室（成都市双流区双九路四段 899 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《公司第三届董事会换届选举》

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《四川金安特农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

(二) 审议《公司第三届监事会换届选举》

议案内容详见 2021 年 10 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《四川金安特农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东、董事、监事、高级管理人员持本人身份证复印件；
2. 前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员身份证复印件、代理人身份证复印件；
3. 法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件；

或授权股东代表个人身份证原件及复印件及授权委托书；

（二）登记时间：2021年11月2日9：00-9：45

（三）登记地点：四川金安特农业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程全根；联系电话：028-86918799；邮箱：scjat2012@126.com；联系地址：成都市双流区双九路四段 899 号四川金安特农业股份有限公司。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

四川金安特农业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

四川金安特农业股份有限公司董事会

2021年10月18日