

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 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川金安特农业股份有限公司定于 2021 年 11 月 2 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-031。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2021 年 10 月 22 日，公司董事会收到合计持有 53.26%股份的股东查勇、蔡仁贤、尹利、程全根、陈静书面提交的《关于四川金安特农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2021 年 11 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

根据公司发展规划，拟在四川省绵阳市三台县投资成立全资子公司，公司名称：四川普贤种业有限公司（暂定名），公司性质：有限责任公司，注册资本：3000 万元人民币，经营范围：农作物种子的研发、生产、收购、加工、销售；草种子的研发、生产、收购、加工、销售；植物新产品、新技术的研究、开发、推广及咨询服务；粮油作物种植；中药材种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；苗木种植及销售；收购、加工、包装、销售：红薯、马铃薯、花生、高粱、玉米、蔬菜、水果、粮食；农药、农膜、化肥销售；商品批发与零售。具体名称、注册地址及经营范围以市场监督管理局批准为准。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东查勇、蔡仁贤、尹利、程全根、陈静符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东查勇、蔡仁贤、尹利、程全根、陈静提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《公司第三届董事会换届选举》议案
- （二）审议《公司第三届监事会换届选举》议案
- （三）审议《关于拟投资成立全资子公司》议案

### 五、备查文件目录

《关于四川金安特农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日