

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 2021 年第二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：2021 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：四川金安特农业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 查勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,456,346 股，占公司表决权股份总数的 79.51%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第三届董事会换届选举》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,456,346 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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《公司第三届监事会换届选举》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,456,346 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

不涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟投资成立全资子公司》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 22 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对外投资的公告》（公告编号：2021-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,456,346 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

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
查勇	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡仁贤	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
尹利	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
程全根	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈静	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蒲启育	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李晓霞	董事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
何莉	监事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
刘斌	监事	任职	2021 年 11 月 2 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日