

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
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《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 11 人，持有表决权的股份总数 23,300,837 股，占公司表决权股份总数的 60.83%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事尹利、蒲启育因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,837 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

不涉及关联交易，不需回避表决

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,837 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

不涉及关联交易，不需回避表决

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,837 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算方案

2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,837 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

（六）审议通过《2022 年度日常性关联交易预计》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数12,822,340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

构成本议案的关联股东，查勇（持股数量为7,794,492股，持股比例20.35%）、程全根（持股数量为2,684,005股，持股比例7.01%）。查勇、程全根履行了回避表决程序并未参与表决。

## （七）审议通过《续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）》议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数23,300,837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

不涉及关联交易，不需回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川蓉城律师事务所

（二）律师姓名：陈姗姗、陈芳

（三）结论性意见

基于上述事实，本律所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人

资格、出席会议人员资格、表决程序相关事项符法律、法规和《公司章程》、《股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议
- 2、四川蓉城律师事务所关于四川金安特农业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日