

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日 10：30。

## （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	2022年9月30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

四川省成都市成华区锦绣大道 4749 号蓝润东悦荟 1 号楼 1806 号

## （八）其他应当说明的事项

参会人员需严格遵守成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的最新的相关规定做好疫情防控工作，并于会议当天提供“72 小时内核酸检测阴性证明”、“四川天府健康通”绿码及“行程码”，会议全程佩戴好口罩。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的发展战略需要，经与东吴证券股份有限公司充分沟通，并友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟在股东大会审议通过本议案后与东吴证券股份有限公司签署相关终止持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并在股东大会审议通过本议案后签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司因更换持续督导主办券商，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司发展战略需要，授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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；或授权股东代表本人身份证原件及复印件及授权委托书；

4. 办理登记手续,可在登记地点现场登记、也可以通过信函或邮件方式登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 8 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：成都市成华区锦绣大道 4749 号蓝润东悦荟 1 号楼 1806

#### 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：成都市成华区锦绣大道 4749 号蓝润东悦荟 1 号楼 1806

(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三届董事会第四次会议决议

四川金安特农业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日