

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

2022 年第一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：2022 年 10 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：查勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,076,995 股，占公司表决权股份总数的 68.0745%。

（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 6 人，董事陈静因疫情原因缺席；
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. 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,076,995 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。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,076,995 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。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,076,995 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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,076,995 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、备查文件目录

四川金安特农业股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 10 月 10 日