

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：东兴证券

四川安达农森科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 9 点 0 分。

（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	870358	安达农森	2023 年 12 月 20 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

四川省什邡市万象国际城安达农森公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与主办券商东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与东兴证券签署《东兴证券股份有限公司与四川安达农森科技股份有限公司关于终止〈股票挂牌业务之持续督导协议〉及其补充协议的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据公司与主办券商东兴证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（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》

根据公司发展需要，经与东兴证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并与开源证券签署持续督导协议。公司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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年12月21日上午8点30分至9点0分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0838-8462869 18728066059

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日