

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 2023 年第三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：2023 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
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：向朝安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 33,267,599 股，占公司表决权股份总数的 87.55%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事曾祥君因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《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》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 33,267,599 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《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》

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,267,599 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)、审议通过《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》

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 33,267,599 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 33,267,599 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日