

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 4 月 18 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	2024 年 4 月 16 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京万商天勤（成都）律师事务所两名律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

四川省什邡市万象国际城安达农森会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年运营成果，对 2023 年进行总结，形成《公司董事会 2023 年度工作报告》。

（二）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《四川安达农森科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司 2024 年 3 月 28 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,189,497.34 元，母公司未分配利润为 10,938,955.99 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 38,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于提请股东大会同意公司使用自有闲置资金进行投资理财并授权总经理全权办理的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有

闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

1、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度最高不超过人民币 2,000 万元（含），即指在投资期限内任一时点购买理财产品的余额不超过人民币 2,000 万元（含）。

2、购买理财产品的品种

既可以购买保本型理财产品，也可以购买安全性高、低风险的非保本型理财产品。

3、资金来源：公司自有闲置资金。

4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过至公司 2024 年年度股东大会召开前。

5、执行实施：在上述额度及范围内，授权总经理行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于公司（含子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司（含子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，全年综合授信敞口部分总额不超过人民币 15,000.00 万元（包含已经授信的额度）。公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信及敞口额度最终以金融机构实际审批为准，并按金融机构的要求提供相关担保。

上述综合授信及敞口额度预计由公司、子公司及公司关联方向朝安、马代秀夫妇提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

上述授信事项自董事会决议之日起一年内不必再提请公司另行审批，直接由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行办理上述授信

额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于公司（含子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-012）

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为向朝安、马代秀、向朝淑、向朝渊、权绍华。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构,期限一年,并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《四川安达农森科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八；

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：2024 年 4 月 18 日上午 8 点 30 分至 9 点 0 分。

（三）登记地点：公司办公室

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

- 1、《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《四川安达农森科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日