

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：向朝安
- 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 32,576,299 股，占公司有效表决权股份总数的 85.73%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事向欣因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于购买贵州聚力生化工有限公司 43%股权的议案》

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟与四川聚力生化工有限公司（以下简称“四川聚力生”）签订《股权转让协议》，由公司以 3504.5 万元的价格购买四川聚力生持有的贵州聚力生化工有限公司 43.00%的股权。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,131,798.00 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

本议案涉及关联交易，股东向朝安、马代秀、权绍华回避表决。

## 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 2024 年第一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

2024 年 4 月 11 日