

证券代码：870536

证券简称：快达农化

主办券商：东吴证券

江苏快达农化股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长尹英遂先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所作的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 242,549,821 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9844%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 92,899,486 股，占公司有效表决权股份总数的 36.3802%。

(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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于目前资本市场状况、公司控股股东的控股股东股权改革相关事宜尚在进行以及公司经营现状等因素，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。若未来江苏快达适时择机重新启动资本市场上市计划，公司将根据相关规定重新履行审议程序并及时进行信息披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,214,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.9757%；反对股数 1,942,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8007%；弃权股数 5,393,373 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2236%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟	40,387,999	84.6294%	1,942,006	4.0693%	5,393,373	11.3013%

终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

请 的 议 案							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：丁铮、陈晶律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《江苏快达农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 《北京市金杜（南京）律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书》。

江苏快达农化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日