

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 5 月 31 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 5 月 29 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《关于提供对外担保暨关联交易的议案》

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设需要，贵州聚力生拟向贵阳银行股份有限公司进行固定资产项目融资借款，借款总额 3.4 亿元。本次借款由贵州聚力生提供项目固定资产抵押作为担保，其股东或股东关联方（本公司、贵州高山矿业有限公司、四川鑫成泰贸易有限公司、什邡市华蓉化工有限公司、什邡市康龙化工有限责任公司及成都嘉鸿柏科技有限公司）提供担保，担保方式为连带责任保证。担保期限按实际与银行签订期限为准。

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司经审计净资产为 87,631,730.29 元，本次提供担保金额占本公司净资产的 387.99%。

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、权绍华、向朝渊、向欣、文科、向朝淑、周阳。

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，议案序号为一；

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5月31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二十次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2024年5月16日