

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 年第二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 5 月 31 日
- 会议召开地点：四川省什邡市安达农森会议室
- 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 20 人，持有表决权的股份总数 33,728,899 股，占公司表决权股份总数的 88.76%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,458,998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

本议案涉及关联交易，股东向朝安、马代秀、向欣、权绍华、周阳回避表决。

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年第二次临时股东大会会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日