

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 3 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8月30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《关于补充追认贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

因发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，我公司通过此次增资，持有贵州聚力生的股份由 43%降低至 30%，实际认缴额由 4300 万增加至 4800 万元。

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。

(二) 审议《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司拟增加注册资本 4000 万元，将注册资本由 16000 万元增加至 20000 万元。我公司持有 30%股份，需新增认缴投资额 1200 万元，总认缴投资额达到 6000 万元。

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、二；

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9月3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二十一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2024年8月16日