

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 年第三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 9 月 3 日
- 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森公司会议室
- 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：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 24 人，持有表决权的股份总数 33,563,298 股，占公司有表决权股份总数的 88.32%。

（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《关于补充追认贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,718,598 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、周阳回避表决。

（二）审议通过《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》

1. 议案内容：

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，需新增认缴出资 1200 万元，总认缴出资达到 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,718,598 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、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 年第三次临

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9月3日