

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 15 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11月12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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会拟提名向朝安、徐昊、周阳、向欣、曾艳为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事李高明、曾祥君为第四届监事会非职工代表监事候选人。该人员获公司2024年第四次临时股东大会选举通过后，与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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11月15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

一、《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

二、《四川安达农森科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2024年10月31日