

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 年第四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 11 月 15 日
- 会议召开地点：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：徐昊
- 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 23 人，持有表决权的股份总数 33,743,599 股，占公司有效表决权股份总数的 88.80%。

（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、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,743,599 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,743,599 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 徐昊 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 向朝安 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 向欣 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾艳 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周阳 | 董事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李高明 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曾祥君 | 监事 | 任职 | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司 2024 年第四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 11 月 15 日