

证券代码：837058

证券简称：金安特

主办券商：开源证券

四川金安特农业股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集召开符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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：2025 年 2 月 28 日上午 10:00。

（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	837058	金安特	2025年2月24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

四川省成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
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）自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证；
- （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，请携带本人身份证；
- （3）合伙企业的执行事务合伙人亲自出席的，请携带本人身份证；
- （4）委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年2月28日9：30-10：00

（三）登记地点：成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：程全根

联系电话：028-86918799

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《四川金安特农业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司董事会

2025年2月13日