

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
2025 年第一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：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店
- 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：董事长查勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,361,504 股，占公司表决权股份总数的 50.5435%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,361,504 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,361,504 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,361,504 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

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
霍仕平	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郭鑫	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李德平	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李晓霞	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨果	董事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
何莉	监事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘斌	监事	任职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
查勇	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

程全根	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
蔡仁贤	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
尹利	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈静	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
蒲启育	董事	离职	2025年2月28日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025年3月4日