

证券代码：870358

证券简称：安达农森
券

主办券商：开源证

四川安达农森科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：四川省什邡市安达农森办公室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐昊
6. 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 33,926,699 股，占公司有表决权股份总数的 89.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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10000万元，将注册资本由20000万元增加至30000万元。我公司持有30%股份，需新增认缴出资3000万元，总认缴出资达到9000万元。

具体内容详见公司于2025年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,725,998股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华及向欣，共持有公司股权31,200,701股，关联股东已经执行表决回避。

（二）审议通过《关于预计对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

四川安达农森科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力生”）30%股份，因工程建设及生产经营需要，贵州聚力生拟向贵州当地银行进行不超过1.5亿元的融资借款。上述借款需贵州聚力生全体股东或股东关联方共同为1.5亿借款提供担保，担保方式为一般担保或连带责任保证。担保金额与担保期限按实际与银行签订为准。

截止2024年12月31日，本公司经审计净资产为96,751,532.35元，本次

提供担保金额占本公司净资产的 155.04%。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川安达农森科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,725,998 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

关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华及向欣，共持有公司股权 31,200,701 股，关联股东已经执行表决回避。

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 2025 年第一次临时股东大会决议》。

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日