

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

四川金安特农业股份有限公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到合计持有 34.8696%股份的股东查勇、程全根、李德平、杨果书面提交的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因业务发展及经营需要，公司拟变更经营范围，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-024。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东查勇、程全根、李德平、杨果符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权

范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东查勇、程全根、李德平、杨果提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请公司 2024 年年度股东大会增加临时议案的函》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日