

安徽广信农化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇二五年八月

安徽广信农化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

- **现场会议时间：**2025 年 9 月 4 日，下午 14:00
- **网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
- **现场会议地点：**广信股份总部大楼 3 楼会议室
- **参会人员：**股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
- **会议议程：**
 - 一、主持人宣布会议开始
 - 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师
 - 三、审议会议议题
 - 1、 审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
 - 2、 审议《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
 - 3、 审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
 - 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
 - 五、现场投票决议
 - 六、宣读现场表决结果
 - 七、休会、等待网络表决结果
 - 八、宣读本次股东大会决议
 - 九、宣读本次股东大会法律意见书
 - 十、签署股东大会决议和会议记录
 - 十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1:

安徽广信农化股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足安徽东至广信农化有限公司((以下简称“东至广信”))日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,东至广信拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信不超过人民币 200,000 万元,由安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)提供最高额连带责任保证担保。

东至广信为公司的全资子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,公司为全资子公司提供的担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,不会损害公司的利益。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案 2:

安徽广信农化股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《安徽广信农化股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止。同时,公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》(2025-019),公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续登记备案等相关事宜,具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表:

为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定,结合《公司章程》修订情况,拟制定、修订公司部分治理制度,具体如下表:

序号	公司制度	修订情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《独立董事工作制度》	是	是
4	《对外担保管理制度》	是	是
5	《关联交易管理制度》	是	是
6	《募集资金使用管理制度》	是	是

拟修订的制度全文已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露。请各位股东及股东代表审议。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日