

证券代码：870358

证券简称：安达农森

主办券商：开源证券

四川安达农森科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川省什邡市方亭通站东路万象国际城安达农森会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 9 点 0 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	870358	安达农森	2025 年 9 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于预计对外担保暨关联交易的议案》	√
2	《关于预计日常性关联交易的议案》	√

1、《关于预计对外担保暨关联交易的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 22 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：2025-020）。

2、《关于预计日常性关联交易的议案》

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 22 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关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（向朝安、马代秀、权绍华、徐昊、向欣、文科）、议案序号为（2），回避表决股东为（向朝安、马代秀、权绍华、徐昊、向欣、文科）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8 点 30 分至 9 点 0 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0838-8462869 18728066059

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《四川安达农森科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。