

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议场地：四川省成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店 4 楼会议室

（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 12 月 24 日 10：00。

(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	837058	金安特	2025 年 12 月 19 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	关于修订公司《章程》的议案；	√
2	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；	√
3	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；	√
4	关于修订公司《关联交易管理制	√

	度》的议案；	
5	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案；	√
6	关于提名董事任命的议案；	√
7	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案；	√

1.根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《章程》，详见公司同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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-038）。

2.根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司同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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。

3.根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司同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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

4.根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司同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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

5.根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企

业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司同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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。

6.根据《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，现提名程全根先生担任公司董事职务，程全根先生的任期自股东会批准之日起计算，任职期限至本届董事会结束。详见公司同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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-044）。

7.根据公司业务需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。详见公司同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）上披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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. 自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证；
2. 法人股东的法定代表人亲自出席的，请携带本人身份证；
3. 合伙企业的执行事务合伙人亲自出席的，请携带本人身份证；
4. 委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月24日9：00-10：00

(三) 登记地点：成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：028-86918799，联系人：杨果。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《四川金安特农业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。