

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

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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12月24日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

成都市龙泉驿区洪玉路149号瑞格兰假日酒店4楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 李德平

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共9人，持有表决权的股份总数16,690,231股，占公司有表决权股份总数的43.5700%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事4人，列席3人，董事霍仕平因科研工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因工作事务缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 9 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 9 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》等有关规定，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 2025 年 12 月 9 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

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》等有关规定，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 2025 年 12 月 9 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》等有关规定，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 2025 年 12 月 9 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于提名董事任命的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 9 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 9 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
程全根	董事	就任	2025-12-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《四川金安特农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

四川金安特农业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日