

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

四川省什邡市安达农森会议室

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：徐昊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 33,761,770 股，占公司表决权股份总数的 88.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因公司生产经营需要，预计与相关企业在商品购销、技术指导等方面发生持续的日常交易，预计 2026 年度交易额不高于 25,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,558,000 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

关联股东有股东向朝安、马代秀、权绍华及向欣，共持有公司股权 31,203,770 股，关联股东已经执行表决回避。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《四川安达农森科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

四川安达农森科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日