

安徽广信农化股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料

603599

二〇一八年

安徽广信农化股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 2 月 6 日下午 14 点 00 分

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 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、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、高管人员、律师

三、审议会议议题

1、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

四、股东代表发言、公司领导回答股东提问

五、现场投票表决

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

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表:

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，自股东大会审议通过之日起一年之内，公司（含子公司）拟使用不超过 15 亿元（其中首次公开发行募集资金不超过 1.3 亿元，非公开发行募集资金不超过 13.7 亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、不超过 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，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

2018 年 1 月 22 日