

安徽广信农化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇一九年

安徽广信农化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019 年 2 月 15 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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
关于部分募集资金投资项目延期议案

各位股东及股东代表:

根据公司披露的《2016 年度非公开发行股票预案》,“广信股份研发中心项目”计划拟使用募集资金投资额 5,704.00 万元,项目计划建设期 12 个月。

截至 2018 年 12 月 31 日,该项目尚未投资建设。经审慎考虑,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,公司拟延期“广信股份研发中心项目”的投资建设,延期后的上述募集资金投资项目预计于 2020 年 1 月 31 日前建成投产。

随着行业的不断发展,新技术、新材料的不断应用,以及人们对食品安全、生态环保关注的不断加深,市场对高效安全、低毒低残留等环保友好型农药产品的要求不断提高,下游客户的产品需求亦逐步发生变化。为了保持公司在行业内技术先进性,巩固已经形成的竞争优势,公司需要持续进行新技术、新工艺的研发从而确保产品质量的稳定性和可靠性。公司对研发中心建设项目需要进行论证调整,再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响,导致项目建设延期。鉴于此,公司经充分审慎研究论证,拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 1 月 31 日。

该募投项目延期是综合考虑了行业发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益,为充分保证公司及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司放缓了上述募投项目的实施进度。上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,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

2019 年 2 月 11 日