

安徽广信农化股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇二一年一月

安徽广信农化股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 2 月 23 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,

3:00-15:00;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：广信股份总部大楼 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、听取并审议关于选举董事的议案；

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**

关于选举董事的议案

根据公司2021年1月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于提名董事候选人的议案》，葛坤兴先生由于个人原因，申请辞去公司董事、战略委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事人数为8名，未低于法定最低人数。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议通过，推举寿王鸽先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

安徽广信农化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日

附件：寿王鸽先生简历

寿王鸽：男，42 岁，博士，中国国籍。曾任职于富美实(FMC)上海技术有限公司、上海杜邦(FMC)农化有限公司及 FMC(香港)农品国际有限公司。现任安徽广信农化股份有限公司副总经理。