

安徽广信农化股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇二二年九月

安徽广信农化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 9 月 9 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：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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

2、听取并审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、听取并审议《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》

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

关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2 名激励对象由于个人原因离职不再具备激励资格，同意回购并注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案 2:

安徽广信农化股份有限公司

关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司对已离职的激励对象所获授予尚未解除限售的 13.44 万股限制性股票进行回购注销,公司总股本将由 65,038.9789 万股减少至 65,025.5389 万股,注册资本将由 65,038.9789 万元减少至 65,025.5389 万元。

公司根据上述限制性股票回购事项及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见《安徽广信农化股份有限公司章程(2022 年 9 月修订)》。董事会同意《公司章程》相关条款的修订,并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理《公司章程》相关条款修订的登记备案事项等。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司

关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案

各位股东及股东代表:

公司为全资子公司广信通达（上海）进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海浦东支行申请综合授信不超过人民币 1,000 万元，由公司提供最高额连带责任保证担保。将与中国银行股份有限公司上海浦东支行签订《保证合同》，担保金额不超过人民币 1,000 万元整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，广信通达（上海）进出口有限公司资产负债率超过 70%；上述担保事项须经公司股东大会审议。并提请股东大会授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人签署相关文件。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，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

2022 年 8 月 25 日