

安徽广信农化股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会资料



603599

二〇二四年一月

# 安徽广信农化股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 2 月 5 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《关于补选独立董事的议案》
- 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**  
**关于补选公司独立董事的议案**

**各位股东及股东代表:**

按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会审查，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意推举何文龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

按照《上海证券交易所股票上市规则》，公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所（以下简称“上交所”），并已在公告中表明有关独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。上交所对公司独立董事候选人进行了审核无异议，现提请本次大会审议。

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

2024 年 1 月 30 日

**附：独立董事候选人简历**

**何文龙:**

1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理副教授，1984 年 7 月毕业于安徽财经大学，会计学专业，获学士学位；2003 年 8 月毕业于安徽大学研究生课程班，企业管理专业；1984 年 7 月至 1998 年 12 月担任安徽省安庆市商业学校教师；1998 年 12 月至 2000 年 4 月担任安徽省财政学校教师；2000 年 4 月至今担任安徽大学商学院教师；1993 年 10 至 1999 年 7 月兼任华夏会计审计丛书特约主编；2021 年 3 月至今兼任合肥科技职业学院外聘专家；2022 年 5 月至今兼任安徽文达信息工程学院外聘教授；2021 年 10 月至今担任苏州桐力光电股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至今担任铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。