

安徽广信农化股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料



603599

二〇二四年八月

安徽广信农化股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年8月26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《关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案》
 - 2、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
 - 3、审议《关于选举公司第六届董事会的议案》
 - 4、审议《关于选举公司第六届监事会的议案》
- 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

关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及全资子公司拟向业务合作方(包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方)提供担保、与子公司间相互担保业务,总额度合计不超过 450,000.00 万元,担保业务(包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等),担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

东至广信为公司的全资子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,公司与全资子公司之间互相提供担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,公司与全资子公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案 2:

安徽广信农化股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表:

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素,董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬标准由每人每年 6 万元人民币(税前)调整至每人每年 8.4 万元人民币(税前)。

本次调整独立董事薪酬,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,请各位股东及股东代表审议。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司
关于选举公司第六届董事会的议案

各位股东及股东代表:

经董事会提名，董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的工作情况和任职资格进行考察并发表了明确同意的审查意见，公司于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名黄金祥先生、过学军先生、何王珍女士、袁晓明女士、赵英杰先生、邹先炎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。独立董事候选人已经上海证券交易所备案审核无异议并提交股东大会审议。

公司第六届董事会任期为三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

第六届董事会成员简历

黄金祥

男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、经济师。曾任广信有限董事长、总经理。现任安徽广信集团有限公司执行董事，公司董事长、总经理。

何王珍

女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、注册会计师。曾任康士得（安徽）家具有限公司财务经理，公司ERP组长。现任公司董事、财务总监。

过学军

男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专、工程师。曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司副董事长。

袁晓明

女，1981年生，硕士，中国国籍。曾任职于华鑫证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国元证券股份有限公司。现任公司董事、副总经理。

赵英杰

男，1988年生，硕士，中国国籍。历任安徽广信农化股份有限公司证券部经理、证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。

邹先炎

男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任公司财务部经理，现任安徽东至广信农化有限公司总经理助理。

独立董事：

王韧

女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于安徽省芜湖市化工厂，现任石油和化学工业规划院教授级高工，福华通达化学股份公司独立董事。

祝传颂

男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全国律师协会公司法专

业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。

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。现任合肥科技职业学院外聘专家、安徽文达信息工程学院外聘教授、苏州桐力光电股份有限公司独立董事、铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事。

议案 3:

安徽广信农化股份有限公司
关于选举公司第六届监事会的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 8 月 25 日届满, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 公司第五届监事会将于 2024 年 8 月 25 日任期届满, 须进行监事会换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成, 其中非职工监事 2 名, 职工监事 1 名。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 公司监事会提名程伟家先生、周滋雯女士为公司第六届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

上述议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过, 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

2024 年 8 月 15 日

程伟家

男, 1976 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科。曾任安徽广信农化股份有限公司技术员、车间主任、质量部经理、安环部经理。现任公司安全总监。

周滋雯

女, 1986 年生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科。现任公司销售部经理。