

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：长江证券

江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 日上午十点。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832139	沃田集团	2022年1月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏沃田集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要，经与长江证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条件的《江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于江苏沃田集团股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，拟与开源证券股份有限公司协商，双方一致同意，开源证券股份有限公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司发展需要, 经与长江证券股份有限公司协商, 双方一致同意解除持续督导协议, 并就终止上述协议相关事项达成一致意见, 并由承接主办券商开源证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于江苏沃田集团股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜, 现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司鉴于公司战略发展以及进一步推进审计工作的需要, 公司解除与原审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)之间的合作, 为更好地推进审计工作的开展, 保证公司财务的规范性, 控制公司成本, 公司决定聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构, 负责公司 2021 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-003)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 7 日上午 08:30

（三）登记地点：江苏沃田集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沃田集团证券部，0518-86983333。

（二）会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《江苏沃田集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏沃田集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 17 日