

证券代码：871547

证券简称：沃农股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 66,280,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟为子公司与中国银行开展“经营贷”项目合作提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《2022 年拟向银行申请流动资金授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,840,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.337%；反对股数 439,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.663%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于关联方为公司向江西银行南昌迎宾大道支行及国家开发银行江西省分行贷款提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,790,660 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.246%；反对股数 439,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.754%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江西省金合控股集团有限公司回避表决。

(四) 审议通过《新增预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东江西省金合控股集团有限公司、中国农业生产资料集团公司回避表决。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 7 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日