

证券代码：871547

证券简称：沃农股份

主办券商：申万宏源承销保

荐

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司定于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 12.145%股份的股东江西省金合控股集团有限公司书面提交的《关于选举熊锦为第二届董事会董事的议案》，提请在 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

现因第二届董事会董事万国庆先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名熊锦先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在熊锦先生就任前，万国庆先生依照相关规定继续履行董事职责。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东江西省金合控股集团有限公司符合提案人资格，提案时间

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东江西省金合控股集团有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
- （四）审议《2021 年度财务决算报告》议案
- （五）审议《2022 年度财务预算报告》议案
- （六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》议案
- （七）审议《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》议案
- （八）审议《关于选举熊锦为第二届董事会董事的议案》议案

五、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
临时增加《关于选举熊锦为第二届董事会董事的议案》的提议函

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日