

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
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。

（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	871547	沃农股份	2023 年 5 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西灯正律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届监事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《2022 年年度报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（八）审议《关于投资瑞金广浔智慧物流园项目的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（九）审议《关于收购绿坐标农业供应链有限公司股权的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国农业生产资料集团有限公司、胡盛、刘鹏。

（十）审议《关于子公司收购江西山都物流科技有限公司和江西木兆建设工程有限公司股权的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《全资子公司购买资产的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘鹏。

（十一）审议《关于拟向九江银行高新支行申请流动资金贷款的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 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三届董事会第二次会议决议公告》。

（十二）审议《关于拟北京银行南昌分行申请流动资金贷款的议案》

公司因日常经营发展需要向北京银行股份有限公司南昌分行及其下属机构申请综合授信人民币 6000 万元，期限不超过 2 年。由江西省金合控股集团有限公司、胡盛为上述授信额度提供连带责任保证担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省金合控股集团有限公司、胡盛。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 9、10、12；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江向文

联系地址：江西省南昌市青山湖区艾溪湖北路 77 号新城吾悦广场写字楼 A 座 14 楼

联系电话：18070121368

传真：0791-86892024

邮政编码：330096

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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三届董事会第二次会议决议》

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日