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 2023 年第四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：2023 年 12 月 11 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《关于成立全资子公司及全资子公司拟参与竞拍资产的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,937,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.36%；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 14,342,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.64%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟向中国银行申请流动资金授信和贷款的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,617,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.49%；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 1,662,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于为全资子公司申请流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,937,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.36%；反对股数 12,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.13%；弃权股数 1,662,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于为全资孙公司申请开发资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,937,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.36%；反对股数 12,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.13%；弃权股数 1,662,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.51%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,887,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.35%；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 1,662,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.65%。

3. 回避表决情况

关联股东名称为中国农业生产资料有限公司、江西省金合控股集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司 2023 年第四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

董事会

2023 年 12 月 12 日