

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 10:00。

（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	832139	沃田集团	2024年3月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名徐焯女士、王冬先生、曹岭女士、王振宇先生、刘伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自2024年第一次临时股东大会决议通过之日算起。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名武骏先生、高礼兵先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表监事组成公司第四届监事会，任

期三年。自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日算起。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生即自然终止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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：2024 年 3 月 21 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0518-86983333；邮箱：wtzq@richlandsfarm.com；
通讯地址：江苏省连云港市港城大道 88 号依云小镇 A6-1。

(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

- 1、《江苏沃田集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《江苏沃田集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司董事会

2024年3月11日