

证券代码：837363

证券简称：沃达农科

主办券商：东兴证券

沃达农业科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 5 月 10 日 11:00。

（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	837363	沃达农科	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请的国浩律师事务所赵旭东、王燕梅律师。

（七）会议地点

石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

（二）审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就 2023 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

为了更好的进行公司 2024 年的运作，确保公司经营目标的完成，提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的要求，公司编制了《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年

度报告》（公告编号：2024-005）、《沃达农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

由于目前公司正处于快速发展阶段，为保证公司健康持续发展，经公司董事会充分讨论，决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度工作中能够尽职、勤勉地完成公司审计相关工作，彼此之间建立了良好的合作关系，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度的审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2023 年度沃达农业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于计提存货跌价准备的议案》

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司对资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于核销应收账款坏账的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，拟对无法收回的应收账款项进行核销，核销金额共计 1,678,646.15 元。此次核销的应收账款确认无法收回款项，公司已按会计政策全部计提坏账准备，故因此核销往来款项和坏账准备，对当前利润无重大影响。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，沃达农业科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-26,954,477.99 元，未弥补亏损 26,954,477.99 元，超过公司股本总额 61,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沃达农业科技股份有限公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

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

出席会议的股东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；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-11:00。

（三）登记地点：新疆石河子市北泉镇友谊路 19 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0993-2259033

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：如有临时提案请于会议召开十天前向董事会提交。

五、备查文件目录

（一）《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《沃达农业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

沃达农业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日