

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日
- 会议召开地点：北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事长
- 会议主持人：董事长许世武
- 召开情况合法合规性说明：

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。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容：

2024 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。担保贷款同时需要经销商、种植大户以其所有的房产、土地使用权及其他抵质押物向公司提供反担保。经销商、种植大户贷款用途专用于购买我公司产品。

以下是拟定的担保额度，具体授信额度、时间最终以银行实际审批生效后签订的贷款合同内容为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度不占用全年申请借款的总额度。

1、中国银行股份有限公司石河子市分行 2,000.00 万元。

2、新疆石河子农村合作银行 3,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com)披露的《沃达农业科技股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2024-018)。

2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沃达农业科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

董事会

2024年6月17日