

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年第二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7月31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，占公司有效表决权股份总数的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《关于提名许世武、胡建宏、邱珊宏、章颖一、赵孝卫为第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许世武、胡建宏、邱珊宏、章颖一、赵孝卫为公司第四届董事会董事候选人。候选人将于公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会，第四届董事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 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董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1.议案内容

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了股票定向发行相关议案，并在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告，具体包括：《沃达农业科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-041）、《沃达农业科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-043）、《沃达农业科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-044）、《沃达农业科技股份有限公司监事会关于公司股票定向发行及相关文件的

书面审核意见公告》（公告编号：2023-042）。

现因考虑公司股票发行方案时效性，同时基于市场环境的变化，公司对未来资本市场发展战略进行了重新规划，综合实际情况，经审慎决策，并与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2024年7月15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关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-026）。

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）审议通过《关于提名冯长利、沈建萍为公司第四届监事会监事候选的议案》

1.议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯长利、沈建萍为公司第四届监事会监事候选人。候选人将于公司 2024 年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年7月15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董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-024）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许世武	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡建宏	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱珊宏	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
章颖一	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵孝卫	董事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯长利	监事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
沈建萍	监事	任职	2024年7月 31日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沃达农业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日