

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年第三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11月18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《关于收购子公司股权的议案》

1.议案内容：

沃达农业科技股份有限公司（以下简称“沃达农科”）于2023年9月与中肽绿洲（青岛）生物技术有限公司（以下简称“青岛中肽”）、彭李共同出资设立新疆帝中海海藻生物科技有限公司（以下简称“帝中海”），其中沃达农科持股70%，青岛中肽持股20%，彭李持股10%，现根据公司发展需要，拟收购青岛中肽持有帝中海的20%股份及彭李持有帝中海的10%股份，因未实缴出资，股权收购款为0元。股权收购完成后，由沃达农科履行出资义务，收购完成后，帝中海为沃达农科的全资子公司。

具体内容详见公司于2024年10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关于收购子公司股权的公告》（公告编号：2024-039）。

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。

（二）审议《关于公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容

公司拟为指定的经销商、种植大户向中国银行股份有限公司石河子市分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，担保总额度不超过5000万元。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公司产品。

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。具体内容详见公司于 2024 年 10 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：2024-040）。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆黑钥匙酸性肥料有限公司（以下简称“黑钥匙”）增加注册资本 1000 万元，本次注资完成后，黑钥匙公司的注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元，本次增资不改变黑钥匙公司的股权结构，沃达农科持有黑钥匙的股权比例仍为 100%。

具体内容详见公司于 2024 年 10 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关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-041）。

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四届第二次董事会会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日