

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 年第四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 12 月 30 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《关于预计 2025 年向银行申请借款计划的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度以合法拥有的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 13,600.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

- 1、新疆石河子农村合作银行 6,000.00 万元；
- 2、乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；
- 3、交通银行股份有限公司石河子分行 800.00 万元；
- 4、中国银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；
- 5、新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 800.00 万元
- 6、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；
- 7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；
- 8、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；
- 9、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00 万元。

上述申请借款事项在 2025 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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预计 2025 年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2024-046）。

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《关于预计 2025 年公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容

2025 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 16,000.00 万元额度的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、土地使用权以及其他抵押物/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。

以下是拟为指定的经销商、种植大户向部分银行申请的贷款额度，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，如该银行贷款业务未开展，预计额度将不占用全年申请贷款总额度：

- 1、新疆石河子农村合作银行 9,000.00 万元；
- 2、石河子国民村镇银行有限责任公司北泉镇支行 3,000.00 万元；
- 3、中国建设银行股份有限公司石河子市分行 3,000.00 万元；
- 4、新疆银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 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：2024-047）。

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三次董事会会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日