

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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。本次会议无需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：2025 年 3 月 7 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	2025 年 2 月 27 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。

(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《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司（以下简称“大肥熊公司”）增加注册资本 1500 万元，本次增加注册资本完成后，大肥熊公司的注册资本由 500 万元变更为 2000 万元，本次增资不改变大肥熊公司的股权结构，沃达农科持有大肥熊的股权比例仍为 100%。

本次向全资子公司增资不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 2 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）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。

(二) 审议《关于拟投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司沃达生物科技（青岛）有限公司（暂定名），注册地点山东省青岛市李沧区，注册资本人民币 300 万元，公司出资 210 万元，持股 70%，自然人杨巍出资 90 万元，持股 30%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

本次出资不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2025 年 2 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）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。

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：2025年3月7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）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

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司董事会

2025年2月19日