

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
2. 会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长许世武
5. 会议主持人：董事长许世武
6. 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

1. 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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于拟投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

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）。

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

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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 2025 年第一次临时股东大会决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日