

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 7 月 7 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
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会会议的股东共 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会会议情况

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 2 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）审议通过《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新疆益佳益生物科技有限公司（暂定名），注册地点石河子市北泉镇友谊路 19 号，注册资本人民币 300 万元，公司出资 210 万元，持股 70%，自然人殷玉英出资 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 6 月 20 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：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《沃达农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日