

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月21日11:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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11月17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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于预计2026年向银行申请借款计划的议案》	√
2.00	《关于预计担保的议案》	√
3.00	《关于对全资子公司增资的议案》	√
4.00	《变更2025年度会计师事务所的议案》	√

1、议案一：《关于预计2026年向银行申请借款计划的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在2026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 17,000.00 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 7,000.00 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 1000.00 万元；
- 4、中国银行股份有限公司 2,000.00 万元；
- 5、新疆银行股份有限公司 1000.00 万元
- 6、中国邮政储蓄银行股份有限公司 1000.00 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；
- 10、建设银行股份有限公司 1000 万。

如公司与某银行未开展合作，在总额度范围内，公司将与其他应该展开借款合作，上述申请借款事项在 2026 年实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 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 2026 年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2025-026）。

2、议案二：《关于预计担保的议案》

2026 年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 8,000.00 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 2,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 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年预计担保的议案》（公告编号：2025-027）。

3、议案三：《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”）增加注册资本 1000 万元，本次注资完成后，大肥熊公司的注册资本由 2000 万元变更为 3000 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 11 月 5 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：2025-028）。

4、议案四：《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司自身发展需要，拟变更会计师事务所；由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）；公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师均进行沟通，前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 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变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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11月21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。

五、备查文件

《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。