

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 年第三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 11 月 21 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 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）审议通过《关于预计 2026 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 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](http://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。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

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](http://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公告》（公告编号：2025-027）。

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）审议通过《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”）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](http://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）。

#### 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。

### （四）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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）。

#### 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 年第三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 11 月 21 日