

证券代码：832139

证券简称：沃田集团

主办券商：开源证券

江苏沃田集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 10:00。

（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	832139	沃田集团	2025 年 12 月 5 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
2.1	《股东会制度》	√
2.2	《董事会制度》	√
2.3	《监事会议事规则》	√

2.4	《承诺管理制度》	√
2.5	《对外担保管理制度》	√
2.6	《对外投资管理制度》	√
2.7	《关联交易管理制度》	√
2.8	《信息披露管理制度》	√
2.9	《信息披露管理制度》	√
2.10	《利润分配管理制度》	√
2.11	《募集资金管理制度》	√
2.12	《投资者关系管理制度》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分内容进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏沃田集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

2、《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下:

(1)《股东会制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏沃田集团股份有限公司股东会制度》(公告编号: 2025-019)。

(2)《董事会制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-020）。

（3）《监事会议事规则》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

（4）《承诺管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-022）。

（5）《对外担保管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

（6）《对外投资管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）。

（7）《关联交易管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）。

（8）《信息披露管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

（9）《信息披露管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。

（10）《利润分配管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）。

（11）《募集资金管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

（12）《投资者关系管理制度》

内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏沃田集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

出席会议的个人股东或者股东代理人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、持股凭证；

（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日 9:00

（三）登记地点：沃田集团总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：沃田集团董事会办公室，0518-86983333。

（二）会议费用：无需缴费, 与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《江苏沃田集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

特此公告。

江苏沃田集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。