

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

## 广东旺大集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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12月25日9：00-12:00。

## （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	832614	旺大集团	2025年12月18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	关于投资设立广东海拓生物科技有限公司的议案	√
2	关于投资设立清远旺大生物科技有限公司的议案	√
3	关于投资设立陕西旺诸农联养殖有限责任公司的议案	√

4	关于投资设立陕西秦旺养殖有限公司的议案	√
---	---------------------	---

（一）审议《关于投资设立广东海拓生物科技有限公司的议案》

鉴于广东海大集团股份有限公司、清远海贝生物技术有限公司、广东华诗特检测科技有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司、广州立达尔生物科技股份有限公司均为动物营养产业链上的优势企业，广东旺大集团股份有限公司拟与前述各公司合资成立广东海拓生物科技有限公司，旨在通过合资协作实现优势互补，为各方开拓产业创新发展新路径。广东海拓生物科技有限公司注册资本为3500万元，其中旺大集团占比5%，对应认缴出资额175万元。

（二）审议《关于投资设立清远旺大生物科技有限公司的议案》

鉴于广州旺大饲料科技有限公司和萝岗分公司厂房租赁期即将期满，为适应公司战略发展需要，拓展区域市场，进一步优化业务布局，提升市场竞争力，广东旺大集团股份有限公司决定投资2000万元设立全资子公司——清远旺大生物科技有限公司，拟将广州旺大、萝岗分公司及研发中心业务合并到清远旺大。

（三）审议《关于投资设立陕西旺诸农联养殖有限责任公司的议案》

为推进旺大集团饲料业务发展，保证集团获得稳定的饲料客户，拟与蛋鸡养殖公司共同投资开展蛋鸡养殖业务，并由集团控股子公司杨凌旺大生物科技有限公司投资300万元设立全资子公司——陕西旺诸农联养殖有限责任公司，专门用于投资养殖企业。

（四）审议《关于投资设立陕西秦旺养殖有限公司的议案》

为拓展蛋鸡养殖业务，实现资源共享与协同优化，陕西旺诸农联养殖有限责任公司拟与兴平秦尚臻源农牧科技有限公司、陕西秦尚臻源农牧科技有限公司共同投资设立陕西秦旺养殖有限公司，注册资本为700万元，其中陕西旺诸农联养殖有限责任公司占比34%（对应认缴出资额238万元），兴平秦尚臻源农牧科技有限公司占比55%（对应认缴出资额385万元），陕西秦尚臻源农牧科技有限公

司占比 11%（对应认缴出资额 77 万元）。

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

（1）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；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真方式等非现场方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00

（三）登记地点：广东省广州市黄埔区科学城彩频路 9 号 B 座 1002 房广东旺大集团股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱骄红；联系电话：020-32031868；传真：020-32031918；邮箱：1608348527@qq.com；联系地址：广东省广州市黄埔区科学城彩频路 9 号 B 座 1002 房。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司董事会

2025年12月9日