

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 2026 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 2026 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：2026年1月15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	2026年1月9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.	《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于预计为全资子公司提供担保的议案》	√

1、议案一：《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》、《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》等相关规定,拟修订《公

司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2、议案二：《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

为促进全资子公司经营发展，满足流动资金需求，沃达农业科技股份有限公司全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司、新疆黑钥匙酸性肥料有限公司拟向银行分别申请不超过 2,000.00 万元的贷款额度，期限不超过 12 个月；由沃达农业科技股份有限公司提供保证担保。

上述贷款具体时间、金额、担保方式等内容以最终实际签订的贷款合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

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件、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件（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件；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026 年 1 月 15 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九次会议决议》

沃达农业科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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）。