

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 15 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、张颖一因外地缺席；

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《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com)）披露的：《沃达农业科技股份有限公司关于拟变更营业范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

#### 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《关于预计为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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](http://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)。

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 2026 年第一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

2026 年 1 月 15 日