

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 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：2026年2月27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	2026年2月13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	关于湛江旺大申请遂溪农商银行 贷款的议案	√
2	关于陕西旺诸转让陕西秦旺股权 的议案	√

(一) 审议《关于湛江旺大申请遂溪农商银行贷款的议案》

湛江旺大农业发展有限公司为补充企业流动资金,促进公司业务发展,拟向

广东遂溪农村商业银行股份有限公司草潭支行申请流动资金贷款 800 万元，广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保。上述贷款及担保的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

（二）审议《关于陕西旺诸转让陕西秦旺股权的议案》

旺大集团所属企业陕西旺诸农联养殖有限责任公司（简称“陕西旺诸”）持有陕西秦旺牧康养殖有限公司（简称“陕西秦旺”）34%的股权。因经营管理需要，陕西旺诸将持有陕西秦旺的该 34%股权（对应认缴出资人民币 2,380,000 元，实缴出资人民币 2,380,000 元）以 2,380,000 元转让给陕西秦尚臻源农牧科技有限公司。

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件办理登记；

（2）个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证件、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：2026 年 2 月 27 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: 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十八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日