

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

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 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长钟世强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 71,857,120 股，占公司表决权股份总数的 93.93%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湛江旺大申请遂溪农商银行贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,857,120 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于陕西旺诸转让陕西秦旺股权的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,857,120 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%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日