

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

### 2018年第八次临时股东大会决议公告

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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：石河子市北泉镇友谊路19号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络
- 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、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数61,800,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认及增加关联方向公司提供借款的议案》

##### 1.议案内容：

经公司第一届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司关联方宁波市易盛投资有限公司（以下简称“易盛投资”）向公司提供总计不超过1,200.00万元的借款，用于补充公司营运和流动资金。

具体内容详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《沃达农业科技股份有限公司关于公司关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

截止本公告日，易盛投资已累计向公司提供借款1,300.00万元，已超出预计金额100.00万元，现对超出部分借款予以追认。同时，为了满足公司经营发展的实际需要，促进公司业务快速发展，易盛投资拟向公司增加提供借款1,000.00万元。超出预计和增加提供借款共计1,100.00万元，均用于补充公司流动资金，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，按实际借款到账金额和资金实际占用天数计算利息，足月按月计算借款利息，如不足整月天数，按日计算利息。拟借款期限不超过1年。

具体内容详见公司于2018年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《沃达农业科技股份有限公司关于追认及增加关联方向公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数43,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

易盛投资的控股股东、实际控制人胡建宏为公司在册股东及公司董事，与本议案所议事项存在关联关系，已回避表决。

### （二）审议通过《关于公司开展售后回租融资租赁业务暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，为拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟将部分生产设备以“售后回租”方式与新疆天信融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000,000元，租赁期限不超过24个月，具体以最终签订的《售后回租赁合同》等其他书面文件为准。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该生产设备，同时按照双方约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。本次售后回租融资租赁业务不构成重大资产重组。

公司股东许世武、胡建宏、石河子市博农百货中心（有限合伙）为本次融资提供连带责任担保，同时关联方宁波市易盛投资有限公司也将为本次融资提供连带责任担保。

保证期间为自相关合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。本次担保公司股东和机构不向公司收取担保费用。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《沃达农业科技股份有限公司关于开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-062）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

公司股东许世武、胡建宏与本议案所议事项存在关联关系，同时许世武与柯芳为一致行动人，且股东许世武系股东石河子市博农百货中心（有限合伙）的执行事务人，上述关联方均已回避表决。

## 三、备查文件目录

《沃达农业科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

沃达农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日