

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭生平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,881,670.00 股，占公司有效表决权股份总数的 89.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会对公司 2018 年度公司的运营及治理情况做具体汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

(三) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

(四) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

（六）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 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）披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为保证公司生产经营的连续性及稳定性，公司对 2019 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况参见《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,698,440.00 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

关联股东彭生平、李季、北京致环投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认经营范围变更及修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2018 年进行的经营经营范围变更及章程修改进行追认，内容详见公司于 2019 年 4 月 26 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 发布的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

（九）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名第一届董事会成员彭生平、李季、余蕾、林皓光、张陇利为公司第二届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，彭生平、李季、余蕾、林皓光、张陇利不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

（十）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名第一届监事会成员非职工代表监事任莉、黄岩为公司第二届监事会非职工代表监事，上述二名监事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 5 月 21 日起至 2022 年 5 月 21 日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，任莉、黄岩不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 26,881,670.00 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：周群 赵云

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市康达律师事务所关于北京沃土天地生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日