

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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 28 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于开展保理融资业务的议案》议案

为了加速资金周转，新希望（天津）商业保理有限公司给予我司应收账款保理融资为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）。具体以签订的合同为准。详见公司 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于开展保理融资业务的公告》（2019-018）

(二) 审议《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于补充确认开展保理融资业务及关联交易的议案》

2019 年 1 月 24 日，公司将 2018 年经营中产生的未收回的应收账款向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年。截至目前，公司收到融资金额 2,800,000.00 元（大写：贰佰捌拾万元整），融资期限为 2019.1.28-2019.7.31。实际控制人、持股 5%以上股东、董事、董事长、总经理彭生平为上述业务提供连带责任担保，构成关联交易。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 4 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82657358

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日