

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

2019年第一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：2019年7月4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：彭生平

5.会议主持人：彭生平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数26,742,670股，占公司表决权股份总数的89.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

该议案内容请见公司于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（www.neeq.com.cn）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》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数26,742,670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

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

公司将 2018 年经营中产生的未收回的应收账款质向新希望(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。收到融资金额 2,800,000.00 元（大写：贰佰捌拾万元整），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。

2.议案表决结果：

同意股数 10,259,440 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

彭生平、李季为关联股东，一致行动人，回避表决

三、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日