

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 12 月 9 日经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 23 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大华会计师事务所（特殊普通）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。

（二）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

公司对2020年预计发生的日常性关联交易进行预计，具体议案内容详见公司于2019年12月10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《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-030）。

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12月23日08时00分-08时30分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82657358

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

(二) 《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月10日