

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年第二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12月26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：

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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份27,011,667股，占公司表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数27,011,667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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,437 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 年第二次临时股东大会决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日