

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

2020年第三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：2020年5月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

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 10 人，持有表决权的股份总数 27,973,003 股，占公司表决权股份总数的 93.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,973,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司 2020 年第三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章程》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日