

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他说明事项

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836318	沃土生物	2020年7月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京康达律师事务所周群律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 议案内容：

- 1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等的相关规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况；
- 3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于续聘大华师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华师事务所为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-10,021,031.62 元，公司实收股本总额为 29,999,999.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

(二) 登记时间：2020年7月22日8:30-9:00

(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：自费

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七次会议决议》

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会

2020年6月29日