

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年第四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9月9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共 8 人，持有表决权的股份总数 24,526,667 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（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；

公司其他高管人员，总经理，副总出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认经营范围变更及修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司对 2020 年 8 月进行的经营经营范围变更及章程修改进行追认，内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉公告（公告编号为：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,526,667 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

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 年第四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

2020 年 9 月 10 日