

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 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：董事长
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《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司对 2021 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 2020 年 12 月 25 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2020-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,043,437 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

公司实际控制人彭生平和李季均与本议案有关联关系，回避表决。

### （二）审议通过《关于公司会计估计变更》

#### 1. 议案内容：

为了使公司会计报表能够提供更符合实际情况的会计信息，以及更符合《企业会计准则》相关规定，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合实际情况，公司拟变更会计估计。具体内容详见公司于同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会计估计变更公告》（公告编号 2020-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,526,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2021 年第一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

2021 年 1 月 11 日