

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

### 2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 远程通讯
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 9 人，持有表决权的股份总数 26,742,670 股，占公司表决权股份总数的 89.14%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他说明事项

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

公司对 2022 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 29 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2021-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,259,440 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

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
------------------------------

## 三、备查文件目录

北京沃土天地生物科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 14 日