

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 年第二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 4 月 19 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 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 9 人，持有表决权的股份总数 26,746,668 股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资》的议案

1. 议案内容：

公司与湖北沙洋经济开发区管理委员会签订《项目投资合同书》，项目总投资 6.2 亿元，主要生产有机固废环保设备。公司拟在湖北荆门市沙阳县设立子公司：沃土智造装备（荆门）（暂定名，最终名称以工商登记注册备案为主）；注册资本 3000 万元。详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告》，公告编号 2022-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,746,668 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

（二）审议通过《关于〈提名靳家贵先生任公司第二届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

由于董事余蕾女士辞职，本公司董事人员不足公司章程规定人数。公司提名靳家贵先生为董事候选人。详见公司于 2022 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,746,668 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
靳家贵	董事	任职	2022年4月 19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
余蕾	董事	离职	2022年4月 19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京沃土天地生物科技股份有限公司 2022 年第二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4月21日