

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年第三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11月16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 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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 89.16%。

（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；

公司董监高以现场及通讯的方式出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资控股子公司变更出资方式的议案》

1. 议案内容：

公司将全资子公司“沃土环保装备（荆门）有限公司”的出资方式由“现金出资”变更为“现金、部分资产评估价值出资”。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 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）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于对外投资进展公告暨全资子公司变更出资方式的公告》（编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,746,668 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

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河北沃环保科技有限公司因疫情及业务定位规划调整，拟注销该控股子公司。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 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）上披露的《北京沃土天地生物科技股份有限公司拟注销控股子公司的公告》（编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,746,668 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 2022 年第三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 11 月 18 日