

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

2023 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：2023 年 2 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：彭生平
6. 召开情况合法合规性说明：

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 24,702,226 股，占公司表决权股份总数的 82.34%。

(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；

公司董监高列席了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2023 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 2023 年 1 月 18 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2023-001

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,702,226 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 2023 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

2023 年 2 月 8 日