

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

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四章 第二节 第三十八条 (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项	第四章 第二节 第三十八条 (十九) 审议超过 1000 万的融资事项。
无	第四章 第二节 第三十八条 (二十) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项
第四章 第二节 第三十九条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。	第四章 第二节 第三十九条 公司发生下述对外担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

(二) 新增条款内容

股东大会审议超过 1000 万元的融资事项。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

加快融资效率及更加明确风控标准。

三、备查文件

北京沃土天地生物科技有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日