

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭生平
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 26,291,575 股，占公司表决权股份总数的 87.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高管列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，公司对部分应收账款进行核销，核销总额 3,911,043.98 元。详见公司于 2023 年 12 月 19 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应收账款核销的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年日常性关联交易为 5,000 万，接受股东的财务资助 3,000 万元；实控人为公司向银行及融资租赁公司融资承担连带责任担保 2,000 万。详见公司于 2023 年 12 月 19 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，北京沃土天地生物科技股份有限公司拟将公司名称变更为北京沃土天地生物科技集团股份有限公司，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。详见公司于 2023 年 12 月 19 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变更公司全称的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区圆明园西路 2 号中国农业科学院原子能利用研究所 54 号平房”变更为“北京市海淀区西北旺北清路 68 号用友产业园北区 17 号楼 3F”，并修订公司章程相关条款，具体以工商行政管理部门注册核准变更登记为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于〈提名徐赫赫先生任公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事靳家贵辞职，为保证董事会正常工作需要，进行董事候选人提名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名徐赫赫为公司第三届董事会候选人。上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届董事会董事。任期至本届董事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》，公告编号：2023-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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

(六) 审议通过《提名王肖维先生任公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事赵锟辞职，为保证监事会正常工作需要进行监事候选人提名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王肖维为第三届非职工监事成员。上述候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第三届监事会监事。任期至本届监事会任期届满。详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任命公告》，公告编号：2023-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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

(七) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对公司章程进行修改，详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》，公告编号：2023-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,575 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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	离职	2024年1月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐赫赫	董事	任职	2024年1月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵锟	监事	离职	2024年1月 7日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
王肖维	监事	任职	2024年1月 7日	2024年第一次临时 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 2024 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

2024 年 1 月 9 日