

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土生物科技集团股份有限公司  
2025年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025年5月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
会议召开地点为公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票 远程通讯
- 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会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数25,986,567股，占公司有效表决权股份总数的86.62%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司董监高出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名彭生平、李季、林皓光、张陇利、徐赫赫为公司第四届董事会候选人，上述五名董事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届董事会董事。任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于换届选举第四届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名任莉、王肖维为公司第四届监事会候选人，上述两名监事会候选人经股东大会选举通过后，将担任公司第四届监事会监事。任期三年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,986,567 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《北京沃土生物科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日