

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京沃土天地生物科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 27.92%股份的股东彭生平书面提交的董事监事换届提案，请在 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，为保证董事会、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，董事会提名彭生平、李季、靳家贵、林皓光、张陇利为公司第三届董事会候选人，监事会提名任莉、赵锬为第三届非职工监事成员。上述五名董事会候选人和二名非职工监事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，第三届监事会监事。任期三年，

（三）审查意见说明

经审查，董事会认为股东彭生平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东彭生平提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2021 年董事会工作报告》议案
- （二）审议《2021 年总经理工作报告》议案
- （三）审议《2021 年年报及摘要》议案
- （四）审议《2021 年财务决算报告》议案
- （五）审议《2021 年利润分配预案》议案
- （六）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》议案
- （七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
- （八）审议《关于换届选举第二届董事会董事》议案
- （九）审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事》议案

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）公司《第二届监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

2022 年 4 月 27 日