

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 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京沃土天地生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

会议召开方式为现场及通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月16日9点。

现场会议召开时间：2022年11月16日9点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836318	沃土生物	2022年11月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资控股子公司变更出资方式的议案》

公司拟将全资子公司“沃土环保装备（荆门）有限公司”的出资方式由“现金出资”变更为“现金、部分资产评估价值出资”。具体详见公司于2022年10月31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全资控股子公司变更出资方式的公告》（编号：2022-028）。

（二）审议《关于拟注销控股子公司的议案》

北京沃土天地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司河北沃环保科技有限公司因疫情及业务定位规划调整，拟注销该控股子公司。具体详见公司于 2022 年 10 月 31 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注销控股子公司的公告》（编号：2022-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 16 日 8 点-9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82657358

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会

2022年10月31日