

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 12 月 17 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。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

现场投票  网络投票  其他方式投票 远程通讯

无其他说明事项

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 7 日 9 点。

无其他特别说明事项

(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	2024年1月2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《关于应收账款核销的议案》

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)。

(二) 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

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）。

（三）审议《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

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）。

（四）审议《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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：2024年1月7日8:00-9:00

（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九次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司董事会

2023年12月19日