

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 2024 年第一次临时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 2024 年 1 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 2 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 19 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 12 月 27 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任命提案、修改章程提案，请在 2024 年 1 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《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》：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。

议案二：《提名王肖维先生任公司第三届监事会监事候选人〉的议案》：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。

议案三：《关于拟修改公司章程的议案》：公司拟对公司章程进行修改：

修订前	修订后
第四章 第二节 第三十八条（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项	第四章 第二节 第三十八条（十九）审议超过 1000 万的融资事项。
	第四章 第二节 第三十八条（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项
第四章 第二节 第三十九条 公司发生下述担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。	第四章 第二节 第三十九条 公司发生下述 对外 担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

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。

（三）审查意见说明

经审核，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2024年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第十次会议决议》
- (二) 公司《第三届监事会第六次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日