

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

### 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
    会议召开形式为现场及远程通讯会议。
3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：彭生平

6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 6 人，持有表决权的股份总数 23,636,567 股，占公司表决权股份总数的 78.79%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 无其他说明事项。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易为 6,400 万,接受股东的财务资助 1,400 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 3,500 万。公司为子公司提供担保 1500 万。详见公司于 2025 年 12 月 26 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《北京沃土生物科技集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,636,567 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《关于公司坏账核销的议案》

1. 议案内容：

公司对因债务人经营异常导致无法收回的应收账款进行核销,核销 2018 年以来应收账款坏账 2,565,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,636,567 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 2026 年第一次临时股东会会议决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日