

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

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场和远程通讯投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日上午 9:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年1月26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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>	√
2	关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度	√
3	关于修订《监事会议事规则》	√

1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对原公司章程修订。详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定并结合公司实际情况，公司对以下治理

制度进行修订：

- (1)《股东会议事规则》
- (2)《董事会议事规则》
- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《关联交易管理制度》
- (5)《对外担保管理制度》
- (6)《投资者关系管理制度》
- (7)《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人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、代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章的单位营业执照复印件并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82657359

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

北京沃土生物科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议

北京沃土生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。