

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 年第二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 2 月 2 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

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

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 7 人，持有表决权的股份总数 25,886,567 股，占公司有表决权股份总数的 86%。

##### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董监高全部列席会议。

#### （一）审议通过《关于修订<公司章程>》

##### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,886,567 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

无

#### （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度》

##### 1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,886,567 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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,886,567 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、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 2 月 4 日