

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〉等相关公司治理制度》

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