

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日上午 9:30

结束时间：2018 年 6 月 29 日上午 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 22 日。

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座

21层,公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》
- 2、《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告的议案》
- 3、《关于公司本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》
- 4、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈定向发行股票购买资产协议〉的议案》
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
- 6、《关于修改公司章程的议案》
- 7、《关于收购北京大地生物技术发展有限公司部分股权暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月29日，上午9:00-9:30

(三) 登记地点：

董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座
21层

邮政编码：100070

联系人：齐娜

联系电话：010-63711800

传真：010-63712036

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日