

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年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长马红刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数50,086,679股，占公司有效表决权股份总数的78.26%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司控股子公司草原和牛投资有限公司拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请借款暨关联担保的议案》议案

- 1.议案内容：

同意控股子公司草原和牛投资有限公司（以下简称“草原和牛”）拟向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请借款不超过人民币伍仟万圆整，借款期限一年。同时为该借款拟进行相关担保如下：公司实际控制人马红刚提供连带责任保证担保；草原和牛子公司锡林浩特市草原和牛牧业有限责任公司、鄂尔多斯市草原和牛牧业有限责任公司分别以所属牧场全部牛作抵押担保；草原和牛子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司部分牛作抵押担保；草原和牛以所持有的子公司锡林浩特市草原和牛牧业有限责任公司、鄂尔多斯市草原和牛牧业有限责任公司全部股权作质押担保；大地股份以持有的草原和牛 29.82%的股权作质押担保；公司股东北京育农规划管理中心（有限合伙）、郭文和、傅仲、余晓镭以合计持有的大地股份 1,400 万股作质押担保。具体内容以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,182,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东傅仲、郭文和、余晓镭回避表决，北京育农规划管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为马红刚，马红刚及其一致行动人刘宏斌、杨禾、藺勇回避表决，北京京农规划管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为郭文和，回避表决。上述回避股东合计持股数量为 42,904,679 股。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日