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

关于召开2018年第四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年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018年10月15日上午9:30。

预计会期0.5天。

开始时间：2018年10月15日上午9：30

结束时间：2018年10月15日上午12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在公司会议室采用现场方式召开。

（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 10 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）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

（一）审议《关于公司拟为全资子公司草原和牛投资有限公司及其子公司向中国银行呼和浩特市新华支行申请借款提供担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

（二）审议《关于公司拟为全资子公司包头九州大地生物技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请借款提供担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-061）。

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 10 月 15 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。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日