

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年第四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10月15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9月28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12人，持有表决权的股份总数84,780,710股，占公司表决权股份总数的84.78%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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

- 1.议案内容：

草原和牛投资有限公司（以下简称“草原和牛”）及子公司鄂尔多斯市草原和牛牧业有限责任公司、内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司等拟向中国银行呼和浩特市新华支行申请不超过人民币 10,000 万元整，主要用于购买青贮饲料等补充流动资金，期限 12 个月，草原和牛、公司拟提供连带责任担保，具体以与中国银行呼和浩特市新华支行签订的借款合同、担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,780,710 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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

### 1. 议案内容：

全资子公司包头九州大地生物技术有限公司（以下简称“包头大地”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请 700 万元人民币流动资金贷款，包头大地以位于包头稀土高新区炽盛路以北的房产和土地作为抵押，同时公司拟提供连带责任担保，担保金额为 700 万元人民币，具体以与中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行签订的担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 84,780,710 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-065

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018年10月17日