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

2019 年第一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：2019 年 1 月 9 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 12 月 24 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，占公司有表决权股份总数的 84.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司天津九州大地饲料有限公司进行融资租赁提供担保暨关联担保》议案

1.议案内容：

同意我公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司（以下简称“天津大地”）与合库金国际租赁有限公司（以下简称“合库金”）签订《融资租赁合同》，天津大地将其部分设备以人民币 255 万元转让给合库金，天津大地向合库金租回上述设备，租赁期限为 24 个月，公司提供连带责任担保,马红刚提供连带责任保证，具体以与合库金国际租赁有限公司签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,994,178 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

关联股东马红刚及一致行动人余晓镭、傅仲、郭文和、蔺勇、刘宏斌、杨禾回避表决，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）执行事务合伙人为马红刚回避表决，内蒙古天地牛业股份有限公司法人为马红刚回避表决，合计持股数量为 53,786,532 股。

（二）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款不超过人民币 2000 万，贷款期限为 24 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号土地抵押，面积为 97.51 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B01 的房产抵押，面积为 219.99 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B02 的房产抵押，面积为 196.95 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B03 的房产抵押，面积为 196.95 平方米；公司以位于北京市丰台区科技园富丰路 4 号 21 层 21B04 的房产抵押，面积为 219.99 平方米；天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,994,178 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

关联股东马红刚及一致行动人余晓镭、傅仲、郭文和、蔺勇、刘宏斌、杨禾回避表决，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）执行事务合伙人为马红刚回避表决，内蒙古天地牛业股份有限公司法人为马红刚回避表决，合计持股数量为 53,786,532 股。

（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款不超过人民币 1000 万，贷款期限为 12 个月，委托北京首创融资担保有限公司为我公司的上述借款提供担保，拟向担保公司提供以下反担保措施：马红刚及其配偶杨芳承担家庭无限连带责任反担保；公司以位于北京市海淀区上地信息路 1 号 1、2、3（2 号楼 1901）的土地抵押，面积 28 平方米；公司以位于北京市海淀区上地信息路 1 号 2 号楼 19 层 1901 的房产抵押，面积 194.74 平方米；天津九州大地饲料有限公司提供第三方信用反担保；包头九州大地生物技术有限公司提供第三方信用反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,994,178 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

关联股东马红刚及一致行动人余晓镭、傅仲、郭文和、蔺勇、刘宏斌、杨禾回避表决，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）执行事务合伙人为马红刚回避表决，内蒙古天地牛业股份有限公司法人为马红刚回避表决，合计持股数量为 53,786,532 股。

（四）审议通过《关于公司向富邦华一银行有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：

同意公司向富邦华一银行有限公司申请不超过人民币1000万的贷款，期限12个月，具体以与银行签订的合同为准。

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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司向哈尔滨银行蓟县支行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

同意公司全资子公司天津大地拟向哈尔滨银行蓟县支行贷款人民币壹仟万元，天津大地以自有位于蓟县天津上仓工业园腾飞街四号不动产抵押，马红刚及其配偶杨芳承担连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,994,178 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

关联股东马红刚及一致行动人余晓镭、傅仲、郭文和、蔺勇、刘宏斌、杨禾回避表决，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）执行事务合伙人为马红刚回避表决，内蒙古天地牛业股份有限公司法人为马红刚回避表决，合计持股数量为 53,786,532 股。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 9 日