

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,456,754 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9787%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚飞因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李威因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长张伟先生代表董事会汇报了 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会主席龙崇俊先生代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于提名李威为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

现提名李威为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任期期满为止，李威不是失信联合惩戒对象。

李威简历如下：1980 年 01 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉化工学院毕业，专科学历。2002 年 01 月至 2009 年 09 月丝宝集团武汉分公司销售代表、主办。2009 年 11 月至 2012 年 10 月武汉盛锦和商贸有限公司特渠销售主管。2012 年 11 月至 2018 年 10 月武汉金盛康物流有限公司副总经理。2019 年 3 月至 2022 年 3 月武汉小多在线科技有限公司业务经理。2022 年 4 月至今任公司原料预处理事业部客服经理、副总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,456,754 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：杨必周、詹镇滔

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《荆州大地生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日