

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 2 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 51,249,061 股，占公司有效表决权股份总数的 65.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名张伟、李梁斌、王辉、李耿、种传学为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人中的张伟、李梁斌、王辉、李耿均为第三届董事会董事换届连任，种传学为新任。第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,249,061 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名李威、龙崇俊为公司第四届监事会股东代表监事候选人，第四届监事会股东代表监事候选人均为第三届监事会股东代表监事换届连任。在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。第四届监事会股东代表监事任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，上

述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,249,061 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张伟	董事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李梁 斌	董事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李耿	董事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
种传 学	董事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李威	监事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龙崇 俊	监事	任职	2024年3月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日