

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯

本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。

开始时间：2024 年 4 月 7 日上午 10:00

结束时间：2024 年 4 月 7 日上午 11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430034	大地股份	2024年3月29日

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号工商联大厦B座21层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司及子公司2024年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于预计公司2024年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公司2024年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于更换2023年审计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司变更

2023 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责，新选举的第六届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届董事会拟提名马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、刘宏斌、杨禾、郝忠义为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任前，第五届监事会全体成员将继续履行职责，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届监事会拟提名郭文和、刘畅为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再设立独立董事和董事会审计委员会，已制订的《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会不再设立独立董事，第六届董事会由 7 名董事组成，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（四），（五）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月7日上午9:00-10:00

（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

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第五十一次会议决议》

（二）《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事会

2024年3月22日