

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

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 4 月 7 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马红刚
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 283,460,644 股，占公司表决权股份总数的 70.87%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事弓瑞珠因出差缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,460,644 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,460,644 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更换 2023 年审计师事务所的议案》

1.议案内容：

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 2024 年 3 月 22 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,460,644 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 283,460,644 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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2024年3月22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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 283,460,644 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《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，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。

经公司第五届董事会提名，选举马红刚、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，任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

（2）审议通过《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。

经公司第五届监事会提名，选举郭文和、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。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（四）	选举马红刚为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举余晓镭为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举傅仲为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举蔺勇为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举杨禾为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举刘宏斌为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是
（四）	选举郝忠义为公司第六届董事会董事	283,460,644	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（五）	选举郭文和为公司第六届监事会监事	283,460,644	100%	是
（五）	选举刘畅为公司第六届监事会监事	283,460,644	100%	是

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
马红刚	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次	审议通过

				临时股东大会	
余晓镭	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
傅仲	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔺勇	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨禾	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏斌	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郝忠义	董事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭文和	监事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘畅	监事	任职	2024年4月7日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024年4月9日