

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

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 19 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：公司董事会
- 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 4 月 26 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 53,247,361 股，占公司有效表决权股份总数的 67.7124%。

(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 3 人，董事李耿、种传学因工作原因缺席；
- 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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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。

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

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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。

(五) 审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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。

（六）审议通过《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,247,361 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、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

- （一）《荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《荆州大地生物工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （三）《荆州大地生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （四）《广东华商律师事务所关于荆州大地生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日