

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

## 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 20 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：

公司于 2024 年 4 月 29 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 22 人，持有表决权的股份总数 305,156,060 股，占公司有效表决权股份总数的 76.29%。

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 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行回顾讨论，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行回顾讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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。

### （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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。

## （七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年年度报告及其摘要情况进行了汇报。经审议，董事会认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制度的各项规定；所出具的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）及《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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。

## （八）审议通过《关于公司 2024 年投资计划的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及公司的战略规划，公司制定《2024 年度投资计划》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天沐律师事务所

(二) 律师姓名：母永涛、吴甜甜

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

### 四、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 2023 年年度股东大会决议》

(二)《北京天沐律师事务所关于北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日