

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

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会通知已于 2024 年 5 月 28 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。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 日上午 9:00。

##### （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	833662	大地生物	2024年6月11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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修改公司经营范围的议案》

现根据公司经营需要，拟修订公司的经营范围，具体修订内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-026）。

### （二）审议《关于公司控股子公司迪润能源科技（湖北）有限公司拟增资扩股的议案》

公司及公司股东、董事长张伟拟对控股子公司迪润能源科技（湖北）有限公司进行增资，具体内容详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月15日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1、联系人：唐妮娜；2、电话：0716-8848561；3、传真：0716-8848561；4、电子邮箱：534477072@qq.com。

（二）会议费用：与会股东自理。

### 五、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司董事会

2024年5月28日