

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 2024 年第二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 6 月 15 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：董事长张伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,333,684 股，占公司有效表决权股份总数的 61.46%。

（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 4 人，董事种传学因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于拟修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,333,684 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%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,549,186 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

本议案张伟回避表决。

三、备查文件目录

2024年第二次临时股东大会决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024年6月18日