

证券代码：872093

证券简称：大地牧业

主办券商：开源证券

烟台大地牧业股份有限公司

2024年第三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7月2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：第三届董事会
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,407,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。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 6 人，董事郑兰玲、孙洁、张晓庆因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他工作人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为子公司大地（宁夏）数字科技有限公司向和运国际融资租赁有限公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

子公司大地（宁夏）数字科技有限公司为补充流动资金，拟向和运国际融资租赁有限公司借款 550 万元，公司及子公司烟台艾格食品科技有限公司拟为上述借款提供连带担保。详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台大地牧业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,407,100 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

该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：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：丁雪、王英锦

(三) 结论性意见

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

《北京浩天（济南）律师事务所关于烟台大地牧业股份有限公司 2024 年

第三次临时股东大会法律意见书》

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024年7月4日