

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

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由第三届董事会第二十三次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日上午 8:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 21 日 15:00—2024 年 8 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见

的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872093	大地牧业	2024 年 8 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的常年法律顾问北京浩天（济南）律师事务所的律师将见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会人数并修改<公司章程>的议案》

因公司战略计划调整，公司董事会人数拟由 9 人调整为 8 人，暂不设立独立董事工作岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改并废止《烟台大地牧业股份有限公司独立董事工作制度》、《烟台大地牧业股份有限公司独立董事津贴管理办法》。详见公司于 2024 年 8 月 7 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关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议《关于公司及子公司为关联方海阳市方正牧业服务有限公司向银行贷款提供抵押担保的议案》

为业务发展需要，海阳市方正牧业服务有限公司（以下简称“该公司”）拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司等银行机构申请 500 万元贷款授信。本公司及子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟为该公司向银行申请贷款提供房产设备抵押及连带责任保证，具体以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。该公司的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司及子公司提供反担保。详见公司于 2024 年 8 月 7 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暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）。

因海阳市方正牧业服务有限公司的实际控制人为丛桂海，丛桂海系本公司董事长丛颖睿的父亲，丛颖睿系烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，故，股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）回避表决。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东本人出席会议的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 22 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 李建军 0535-3631048 15065783300

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第三届董事会第二十三次会议

烟台大地牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日