

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年第四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8月22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 13 人，持有表决权的股份总数 59,466,100 股，占公司有效表决权股份总数的 87.24%。

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，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 7 人，董事马欣因休年假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会人数并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会于 2024 年 8 月 6 日收到独立董事张晓庆先生递交的辞职报告，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的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,466,100 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

为业务发展需要，关联方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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,525,700 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

该议案涉及关联交易，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。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
二	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	6,000	100%	0	0%	0	0%

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 年第四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 年第四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 8 月 23 日