

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 年第六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 11 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 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 14 人，持有表决权的股份总数 59,566,100 股，占公司有效表决权股份总数的 87.39%。

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 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司向金融机构借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司大地（宁夏）数字科技有限公司拟向远东国际融资租赁有限公司申请 200 万元借款，公司及关联方拟为上述借款提供保证担保。详见公司于 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,625,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东丛颖睿、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。

（二）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(%)
一	《关于 为控股 子公司 大地(宁 夏)数字 科技有	26,000	100%	0	0%	0	0%

	限公司 向金融 机构借 款提供 担保的 议案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

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

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 年第六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 年第六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 11 月 5 日