

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会通知已于 2024 年 11 月 6 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日上午 9:00。

（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	833662	大地生物	2024年11月18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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名邹敏先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会成员张伟先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，现提名邹敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过相关决议之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月6日披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

具体内容详见《股票定向发行说明书（自办发行）》。

（三）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

公司拟定向发行750万股人民币普通股股票，每股发行价格1.00元，募集

资金总额人民币 750 万元，为了顺利完成本次定向发行股票事项，公司拟与本次股票发行认购对象签订附生效条件的《股票发行认购合同》。该协议自各当事方正式签字盖章之日起成立，并在本次发行获公司董事会及股东大会批准，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函后生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行有关事宜的议案》

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统自律审查相关事宜，根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（4）在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

（5）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（6）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次定向发行结束后，公司注册资本和股份总数等将发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

（六）审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司将严格按照规定设立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（三）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月22日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1、联系人：唐妮娜； 2、电话：0716-8848561； 3、传 真： 0716-8848561； 4、电子邮箱：534477072@qq.com。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议。

荆州大地生物工程股份有限公司董事会

2024年11月6日