

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

## 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 11 月 22 日
- 会议召开地点：现场召开
- 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：董事会
- 会议主持人：董事李梁斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 11 月 06 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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,252,664 股，占公司表决权股份总数的 67.72%。

## (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 5 人，列席 5 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名邹敏先生为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张伟先生辞职，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。

邹敏先生简历如下：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月至1994年12月在中国人民解放军坦克部队服役。1995年7月至2014年12月任职湖北省石首市供销合作社。2015年7月至2018年8月任职深圳市军源通用航空投资有限公司。2018年8月至2022年12月任职湖北梦天湖生态农业发展有限公司。2023年1月至今任职湖北梁子岛旅游航运有限公司。

经核查，邹敏先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,252,664 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定，公司拟定向发行普通股股票，本次定向发行数量 7,500,000 股，发行价格 1 元/股，预计融资总额 7,500,000 元，发行对象为种

传学、李耿、李威、熊刚、李进山。具体内容详见公司编写的《股票定向发行说明书（自办发行）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,740,414 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案熊刚、李进山回避表决。

## （三）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,740,414 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案熊刚、李进山回避表决。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,252,664 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,252,664 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,252,664 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

2024 年第三次临时股东大会决议。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日