

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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二十八次会议提议召开，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：2025 年 1 月 2 日上午 8：30。

2、网络投票起止时间：2025年1月1日15:00—2025年1月2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账号（“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账号（“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12月31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《关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请贷款暨资产抵押及关联方为公司及子公司提供担保的议案》

根据生产经营实际需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向山东海阳农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司烟台分行、台骏国际租赁有限公司、宁夏中卫农村商业银行股份有限公司营业部、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、石嘴山银行股份有限公司中卫分行仲利国际租赁有限公司、远东国际融资租赁有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司烟台分行等金融机构累计申请额度不超过 30,000 万元的贷款用于扩大生产规模及补充流动资金，具体事项以公司及控股子公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以本公司及控股子公司全部的自有房产、生产设备、长期股权投资等作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，并由实际控制人丛颖睿及谢雨、丛桂海、王淑美、于正峰、马欣、山东奕和饲料有限公司、青岛艾格大地进出口贸易有限公司、海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社、宁夏恒泰元种禽有限责任公司、烟台艾格食品科技有限公司等提供无偿连带责任保证。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

(二) 审议《关于预计公司及子公司 2025 年对外提供担保的议案》

根据生产经营实际需要，公司 2025 年将为子公司向银行等金融机构贷款提供不超过 9,500 万元的担保。详见公司于 2024 年 12 月 17 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《烟台大地牧业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-068）。

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、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有限合伙）。

(三) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据生产经营实际需要，预计 2025 年公司及子公司将向关联方销售公司及子公司的产品交易金额不超过 30,000,000 元；2025 年公司及子公司向关联方租赁关联方的办公楼、厂方、土地等，关联方为公司提供财务资助交易金额不超过 26,060,000 元；预计 2025 年公司及子公司将向关联方采购产品不超过 100000

元。详见公司于 2024 年 12 月 17 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《烟台大地牧业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。

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、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）、烟台创融投资中心（有限合伙）。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，经综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的沟通合作，公司现拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。详见公司于 2024 年 12 月 17 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-072）

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）、（二）、（三）；

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

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：2025 年 1 月 2 日上午 8：30

（三）登记地点：公司总部会议室

四、其他

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

（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

第三届董事会第二十八次会议决议

烟台大地牧业股份有限公司董事会

2024年12月17日