

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层，公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马红刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 278,751,262 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.无公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,751,262 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

本次交易构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年为控股子公司申请融资提供担保额度不超过 2.50 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,751,262 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

东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2024 年审计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 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）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,751,262 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对三级子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司增资的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司子公司草原和牛投资有限公司拟以自有资金人民币 11,588 万元对全资子公司内蒙古蒙德隆奶牛养殖有限责任公司（以下简称“蒙德隆”）进行增资，增资后蒙德隆注册资本由 412 万元增至 12,000 万元，草原和牛投资有限公司持有蒙德隆 100%股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 278,751,262 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日