

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 2025 年 4 月 25 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：2025 年 5 月 16 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	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的广东华商律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年监事会工作报告。

（三）审议《关于<荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

2024 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于〈荆州大地生物工程股份有限公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

公司 2024 年度不予分配利润。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

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熊刚。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。现提议续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司的控股子公司拟向银行借款并由公司提供担保的议案》

公司的控股子公司迪润能源科技（湖北）有限公司拟向中国工商银行荆州古城支行申请贷款人民币 400 万元，由公司以自有房产和土地提供抵押担保，具体由双方签订的相关协议约定。

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熊刚。

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，议案序号为议案（七）、议案（九）；

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：2025 年 5 月 16 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（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：dady833662@163.com。

（二）会议费用：与会股东自理。

五、备查文件目录

第四届董事会第八次会议决议；
第四届监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

2025 年 4 月 25 日