

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
2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 13 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
本次会议采用现场会议和电子通讯会议两种方式举行
- 会议表决方式：
√现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长丛颖睿先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知、召集、召开程序符合现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,927,492 股，占公司有表决权股份总数的 77.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事徐鹏因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《为关联方向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于海阳市大地奕和肉鸡养殖专业合作社（简称“奕和肉鸡”）为本公司的子公司大地（宁夏）数字科技有限公司提供了担保，因业务发展需要奕和肉鸡拟向银行等金融机构申请本金 300 万元贷款授信。本公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证，具体内容及担保金额以与银行签定的贷款合同及保证合同为准。拟由奕和肉鸡的实际控制人丛桂海和本公司实际控制人丛颖睿为本公司提供反担保。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 450,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东丛颖睿、烟台创融投资中心（有限合伙）、烟台鲁之韵投资中心（有限合伙）需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
一	为关联方向银行贷款提供担保的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：丁雪、王英锦
- (三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2025 年第四次临时股东会会议决议
- 2、北京浩天（济南）律师事务所关于烟台大地牧业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书

烟台大地牧业股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 17 日