

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：国联民生承销保荐

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

(五) 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

会议采用现场投票和电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午10:00。

(七) 出席对象

- 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）均有权出席股东会会议（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	430034	大地股份	2025年12月23日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2.0	关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案	
1.	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	√
2.	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	√
3.	关于拟修订<对外投资管理制度>的议案	√
4.	关于拟修订<对外担保管理制度>的议案	√
5.	关于拟修订<关联交易管理制度>的议案	√
6.	关于拟修订<利润分配管理制度>的议案	√
7.	关于拟修订<承诺管理制度>的议案	√

3.0	关于拟修订<监事会制度>的议案	√
4.0	关于预计公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案	√
5.0	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订，公司拟对《公司章程》相应条款内容进行修订。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-055)。

（二）审议《关于拟修订<股东会议事规则>等相关公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日起施行的《公司法》有关条款的修订，公司拟修订相关工作制度。

本议案共 8 项子议案：

- 2.1 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》；
- 2.2 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》；
- 2.3 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 2.4 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 2.5 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 2.6 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》；
- 2.7 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》；

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的相关公告(公告编号：2025-056～2025-062)。

（三）审议《关于拟修订<监事会制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于 2024 年 7 月 1 日施行的《公

司法》有关条款的修订，结合实际情况，公司拟对《公司监事会制度》相应内容进行修订。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-064）

（四）审议《关于预计公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司及子公司 2026 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同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 2026 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2025-065）。

（五）审议《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

公司 2026 年为控股子公司申请融资提供担保额度不超过 2 亿元。具体内容详见公司于同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 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章

的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4. 办理登记手续，可用网络、信函、传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：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

邮政编码：100070

联系人：齐娜

联系电话：010-63711800

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

(二)《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日