

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

## 2025 年第二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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市丰台区富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

3.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

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：

公司于 2025 年 12 月 15 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会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 271,832,791 股，占公司有表决权股份总数的 67.96%。

## (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 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.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 15 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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 271,832,791 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）《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. 议案表决结果：

#### （1）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 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%。

#### （2）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 271,832,791 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) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》**

普通股同意股数 271,832,791 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%。

**(4) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》**

普通股同意股数 271,832,791 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%。

**(5) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》**

普通股同意股数 271,832,791 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%。

**(6) 审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》**

普通股同意股数 271,832,791 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%。

**(7) 审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》**

普通股同意股数 271,832,791 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%。

**2.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《关于拟修订<监事会制度>的议案》**

**1. 议案内容：**

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 2025 年 12 月 15 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](http://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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 271,832,791 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（四）审议通过《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》**

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 15 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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 271,832,791 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

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 2025 年 12 月 15 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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 271,832,791 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日