

证券代码：833662

证券简称：ST 大地生

主办券商：长江承销保荐

荆州大地生物工程股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
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：李梁斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会通知已于 2026 年 2 月 10 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。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 51,668,873 股，占公司表决权股份总数的 65.71%。

（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 5 人，列席 3 人，董事邹敏、种传学因工作原因缺席；
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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

自公司聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”）以来，长江承销保荐遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与长江承销保荐充分沟通了解及友好协商，双方决定解除已签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署附生效条件的《荆州大地生物工程股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转系统有限责任公司出具书面无异议函。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,668,873 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签署持续督导协议，由太平洋证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导责任，约定自全国股份转让系统出具无异议函之日起协议生效，由太平洋证券担任

公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,668,873 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《荆州大地生物工程股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《荆州大地生物工程股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,668,873 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交办理更换持续督导主办券商的相关文件，现提请股东会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事

宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,668,873 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《荆州大地生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日