

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次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：2026 年 4 月 15 日 10:00。

（七）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	2026年4月10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。

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	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√

（一）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。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变更 2025 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：

1. 自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
3. 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、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：2026年4月15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

《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二十次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事会

2026年3月31日