

证券代码：833662

证券简称：大地生物

主办券商：长江证券

荆州大地生物工程股份有限公司 2018年第八次临时股东大会决议公告

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：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李梁斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年11月5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大会的股东共8人，持有表决权的股份总数53,361,000股，占公司表决权股份总数的67.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司董事李耿为公司的全资子公司湖北铭耀新能源有限公司提供

借款人民币 80 万元，并按月收取 1.25%利息。

2.议案表决结果：

同意股数 53,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《荆州大地生物工程股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

荆州大地生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日