

证券代码：430034

证券简称：大地股份

主办券商：民族证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 01 月 09 日上午 9：30

结束时间：2018 年 01 月 09 日上午 12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在公司会议室采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月4日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司天津九州大地饲料有限公司进行融资租赁提供担保暨关联担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。

（二）审议《关于向北京银行股份有限公司成寿寺支行申请贷款暨关联担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。

（三）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款暨关联担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。

（四）审议《关于公司向富邦华一银行有限公司申请贷款》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-071）。

(五) 审议《关于公司全资子公司天津九州大地饲料有限公司向哈尔滨银行蓟县支行贷款暨关联担保》议案

议案内容见于同日披露的《公司第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-071)。

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、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年01月09日，上午9：00—9：30

(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

传 真：010-63712036

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

董事会

2018年12月24日