

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）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。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	837887	九曲生科	2021年12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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘诗洋女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举刘诗洋担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（二）审议《关于选举熊兴初先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事晏淮川、谢菊仙因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，董事会拟提名并选举熊兴初担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（三）审议《关于选举刘君明先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事熊兴初因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作的正常进行，监事会拟提名并选举刘君明担任公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。以上监事候选人不存在不适合担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（四）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《佛山市九曲生态科技股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 16 日上午 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0757-26637110

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 1 日