

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
2021 年第三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：2021 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：钟儒波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容：为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，做出战略发展方向的转移，对公司主营业务进行了战略调整。

变更前本公司主营业务为植物生态种植技术的研发，园林绿化景观工程设计、施工，花卉苗木种植、销售。变更后主营业务为与生态湿地和自然资源保护相关的技术服务、软件开发、系统集成、系统集成电子设备的设计、生产、销售、安装、施工等。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更其他具有金融属性的业务。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日披露的《主营业务变更公告》（公告编号：2021-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此项议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日