

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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：2022 年 1 月 13 日 10：00。

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	2022年1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《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除签订的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，中银国际证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于拟向全国中小企业股转让系统有限责任公司提交<佛山市九曲生态科技股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议>的说明报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股转让系统有限责任公司提交《佛山市九曲生态科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过并出具无异议函后，开源证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 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：2022 年 1 月 13 日 8：30

（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：参会股东交通食宿等费用自理。

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十六次会议决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日