

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

本次股东大会为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 9：00。

（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9月30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《佛山市九曲生态科技股份有限公司与广东中正博伦投资咨询有限公司签署附生效条件的资产出售协议》

公司拟向广东中正博伦投资咨询有限公司(以下简称“中正博伦”)出售公司账面所有的335棵日本罗汉松,账面价值为2052.39万元,经双方协商后确认,本次交易335棵罗汉松的交易价格为2060万元,截至2022年8月31日,九曲生科应付中正博伦借款本金为2170万元,利息48.83万元,即中正博伦合法拥有对九曲生科的债权。经双方同意,本次标的资产转让的价款支付方式采用抵减中正博伦合法拥有对九曲生科上述债权的形式完成支付。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案;回避表决议案(一)

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：2022年10月11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三届董事会第十次会议决议》。

佛山市九曲生态科技股份有限公司董事会

2022年9月20日