

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
2022 年第五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：2022 年 10 月 11 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：董事会
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 4 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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

此项议案涉及回避表决，股东中正博伦及实际控制人钟儒波为本次交易的关联方股东。2022 年 3 月 19 日，股东晏淮川、龚毕克与中正博伦签署表决权委托协议，晏淮川将其持有九曲生科股份的表决权不可撤销的委托给中正博伦行使；龚毕克将其持有的九曲生科股份的表决权不可撤销的委托给中正博伦行使。因此，全体股东均有关联关系。

根据公司《章程》第四十一条规定：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。”

因此，本次议案仍由公司现有全体股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2022 年第五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

2022 年 10 月 11 日