

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司
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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 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	870760	九加一	2022年11月14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《关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉》议案

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围（以市场监督管理部门最终核准登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

变更前：

经营范围：园林绿化工程规划、设计、施工、养护；荒山治理；建设工程（市政工程施工、仿古建筑施工与修缮）；生态环境修复治理；水土保持；旅游项目的开发；林木研发、林木育种和育苗；环保工程；现代农业技术开发与推广；苗木、花卉、盆景、园林器械的研发及销售等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

园林绿化工程施工；建设工程施工；建设工程设计；工程管理服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；工程造价咨询业务；树木种植经营；林木种子生产经营；机械设备租赁；新能源汽车整车销售；充电桩销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车换电设施销售；新能

源汽车电附件销售；机动车修理和维护；旅游开发项目策划咨询；旅游业务；园区管理服务；游览景区管理；城市公园管理；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于公司为控股股东、实际控制人、董事张卫平先生拟向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保暨关联交易》议案

公司控股股东、实际控制人、董事张卫平先生为支持公司发展，拟以个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限 12 个月，用途为山西九加一生态环境治理股份有限公司的生产经营，此笔借款的利息由公司承担。因张卫平先生借支该笔借款后将全部用于公司经营，故公司同意以滨河西路南延（迎宾路-清徐清东路）道路配套绿化工程第八标段已审定结算剩余应收账款 786.23 万元，其中的 400 万元作为质押款项，为张卫平先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。另外公司股东山西惠泽众合生态科技合伙企业及子公司山西九加一园林建筑设计有限公司以保证的方式进行反担保；自然人：张卫平、徐丽霞、张佳丽、常自平以保证方式进行反担保。具体担保及反担保情况以公司与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

（三）审议《关于公司为上游企业太原市沐林苗圃有限公司法定代表人张勇申请借款提供反担保》议案

因公司业务发展的需要，公司上游企业太原市沐林苗圃有限公司（以下简称沐林公司）法定代表人张勇，拟以其个人名义向山西古交农村商业银行股份有限公司申请借款人民币 500 万元，期限 12 个月，用途为沐林公司的生产经营，此笔借款的利息由其公司承担。经沟通协商，公司同意以保证的方式为张勇先生的该笔借款向担保方山西森和鑫融资担保有限公司提供反担保。具体担保及反担保情况以张勇与山西森和鑫融资担保有限公司签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，议案序号为（二）；
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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖达法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年11月16日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：孔苗 联系地址：太原市万柏林区和平北路56号107幢20层 联系电话：0351-6296438 传真：0351-6296438
- （二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会
2022年10月31日