

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

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 11 月 16 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：董事长徐丽霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 42,587,500 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；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围暨修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,885,000 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

本议案涉及关联交易，董事长徐丽霞，控股股东、实际控制人、董事、总经理张卫平回避表决。

(三) 审议通过《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

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,587,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日