

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

九州方园新能源股份有限公司定于 2023 年 3 月 6 日召开为 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 2 月 20 日，公司董事会收到单独持有 65.13% 股份的股东张崇超书面提交的《关于 2023 年第一次临时股东大会中增加临时议案的股东提案函》，提请在 2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2022年3月10日九州方园新能源股份有限公司为宜都九州方园生活广场有限公司向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，公司以所拥有的不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期不超过一年，因借款合同即将到期，九州方园新能源股份有限公司预计继续为宜都九州方园生活广场有限公司向湖北宜都农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，公司以所拥有的不动产为上述贷款提供抵押担保，担保期不超过一年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张崇超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张崇超提出的临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

（一）《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

（二）《关于2023年第一次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》

九州方园新能源股份有限公司

董事会

公告编号：2023-006

2023年2月21日