

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 3 月 9 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 现场和通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李忻农先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,444,996.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.32%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与吉安市青原区全域旅游发展集团有限公司以货币出资的方式共同出资设立子公司吉安恒玖时利青原安全教育培训运营公司，注册地为江西省吉安市青原区梧桐大道与怀秋路交界处研学健康驿站内，注册资金为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 400 万元，占比 40%；吉安市青原区全域旅游发展集团有限公司认缴出资 600 万元，出资占比 60%。具体信息最终以工商行政管理机关核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,444,996.00 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

本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日