

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

## 江苏九州生态科技股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席和授权出席职工代表 22 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举蒋道程为公司第三届董事会职工代表董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会职工代表曹玲燕辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行职工代表董事会补举。选举蒋道程担任公司第三届董事会职工代表董事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日