

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经于公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 10:00。

（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	839717	九州生态	2023年3月28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

江苏九州生态科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去申晨女士董事职务的议案》

因工作安排，公司董事会拟免去申晨女士董事职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

(二) 审议《关于选举刘莉女士为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘莉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

(三) 审议《关于选举刘云女士为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘云女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-009）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月31日9:00-9:45

（三）登记地点：江苏九州生态科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘莉 0516-83999162

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司董事会

2023年3月16日