

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

关于 2023 年第一次临时股东大会

议案未通过的提示性公告

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

山西九加一生态环境治理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场投票方式召开，审议否决了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-009），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 42,587,500 股，占公司有表决权的股份总数的 100%。

股权登记日为 2023 年 3 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-008。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的决议公告（2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

42,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、对公司的影响

公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

5、否决原因

因该子公司的注册资本过大，需另行商定子公司投资方案，方案确定后，重新提起议案进行审议，故出席股东大会股东否决该项议案。

三、备查文件目录

(一)《山西九加一生态环境治理股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 3 月 21 日