

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 年第三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 4 月 3 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 4 月 3 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 年第三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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提高综合竞争力，公司拟在江西省南昌市安义县设立全资子公司。同意授权公司管理层全权办理设立该子公司工商登记事宜。公司名称暂定为安义县博学教育科技有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，由公司全额认缴。公司名称和具体的经营范围以工商登记管理机关最终核准的为准。

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，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 年第三次临时股东大会决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日