

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 31 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李培
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 23,720,000 股，占公司表决权股份总数的 98.34%。

## (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 6 人，列席 6 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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去申晨女士董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去申晨女士董事职务。

具体内容详见公司于2023年3月16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：

普通股同意股数 23,720,000 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。

### （二）审议通过《关于选举刘莉女士为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，现提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月16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：

普通股同意股数 23,720,000 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）审议通过《关于选举刘云女士为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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，现提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,720,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申晨	董事长	离职	2023年3月 31日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
申晨	董事	离职	2023年3月 31日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘莉	董事	任职	2023年3月 31日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘云	董事	任职	2023年3月 31日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日