

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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 7 人，列席 7 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长李培先生代表董事会对 2022 年度公司的运营及治理情况作具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作安排进行规划。

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 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席孟庆国先生代表监事会对 2022 年度公司的运营及治理情况作具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作安排进行规划。

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〈2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务状况进行审计，出具编号为容诚审字[2023]210Z0038 号审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,372,000 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

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

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

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

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

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2023 年度生产经营计划安排，编制了 2023 年度财务预算方案。

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

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2022 年度利润不进行分配

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

(八) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2023 年度公司拟向银行申请不超过 50000.00 万元的授信额度，实际融资金额以银行审批额度为准。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授

信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

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

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度公司关联交易情况，以及公司 2023 年度生产经营计划安排，预计了 2023 年度日常性关联交易的方案。具体详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,820,000 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

根据公司章程，公司关联方徐州市文化旅游集团有限公司回避表决，股东申晨为关联方徐州市文化旅游集团有限公司副总经理回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：李冰、陈文

（三）结论性意见

江苏九州生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过

的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《江苏九州生态科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
- （二）法律意见书。

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日