

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 12 月 8 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12月5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《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》的议案》

为满足公司战略发展的需要，拟通过定向发行股票募集资金。公司本次定向发行股票募集资金的用途为偿还借款。

本次发行对象为公司股东，发行对象符合《监督管理办法》、《股票定向发行规则》、《定向发行业务指南》的要求。

本次发行股份数量 9,459,000.00 股，发行价格为人民币 1.85 元/股，募集资金总额为人民币 17,499,150.00 元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-032）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐州市文化旅游集团有限公司、申晨。

(二) 审议《关于〈制定募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，保护投资者利益，规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定并结合公司实

际情况，制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-033）。

（三）审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐州市文化旅游集团有限公司、申晨。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（五）审议《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》

针对本次股票定向发行，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股票发行认购协议》，该附生效条件的《股票发行认购协议》自董事会及股东大会批准本次定向发行及股份认购合同时生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐州市文化旅游集团有限公司、申晨。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据公司实际情况及全国股份转让系统有限责任公司的要求，制定和实施本次股票发行的具体方案，以及为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件等要求而调整、修改本次股票发行的发行方案；

(2) 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；

(3) 本次股票发行工作涉及的向上级主管部门递交所有材料的准备、报审及相应手续的办理；

(4) 办理本次股票发行备案、股份登记、锁定股份（如有）等相关事宜；

(5) 在本次定向发行完成后，根据发行结果修订《公司章程》及办理工商变更登记；

(6) 聘请中介机构办理本次股票发行申报事宜并决定其服务费用；

(7) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；

(8) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### (七) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，尚需对《公司章程》中相应条款进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案七；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案三、议案五；

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12月8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

- 1、江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司董事会

2023年11月23日