

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李培
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,820,000 股，占公司表决权股份总数的 87.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的 9,000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 31 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2025 年 12 月 31 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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

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

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的 1000 万元借款合同将于 2023 年 12 月 28 日到期，现就借款期限签订补充协议，期限延长至 2024 年 12 月 28 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准。

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

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

三、备查文件目录

《江苏九州生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日