

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 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 8 日 9:00。

(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	2024年3月6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《关于免去刘莉女士董事职务的议案》

因工作安排，公司董事会拟免去刘莉女士董事职务。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

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刘莉。

(二) 审议《关于提名蒋道程先生为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋道程先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司2024年第二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。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏九州生态科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-012）。

(三) 审议《关于拟修订<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2024年2月22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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-017）。

（四）审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

控股股东徐州市文化旅游集团有限公司拟向公司提供人民币1000万元的借款，借款利率为3.85%，期限为2年；

关联方徐州淮海文化旅游发展有限公司拟向公司提供人民币990万元的借款，借款利率为4.20%，期限为3年。

具体内容详见公司于2024年2月22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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

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、刘莉。

（五）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略需求，通过对中兴华会计师事务所执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司2023年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2024年2月22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《江苏九州生态科技股份有限公司变更会计师事务所》（公告编号：2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（一）、（四）；

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：2024年3月8日8:00-8:45

（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：蒋道程 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九次会议决议
- 2、江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司董事会

2024年2月22日