

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 年第一次职工代表大会决议公告

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 3 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李培
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，实际出席和授权出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任免公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

免去蒋道程的职工代表董事职务，选举贾茹为职工代表董事。任期自 2024 年职工代表大会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年职工代表大会第一次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏九州生态科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日