

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 年第二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 3 月 8 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 33,578,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

## (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；  
公司总经理周紫峰、董事会秘书、财务总监蒋道程列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去刘莉女士董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去刘莉女士董事职务。具体详见公司于 2024 年 2 月 22 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,428,900 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刘莉。

### （二）审议通过《关于提名蒋道程先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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止。

具体详见公司于 2024 年 2 月 22 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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

议案不涉及关联股东回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

议案不涉及关联股东回避表决。

### （四）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

#### 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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,670,900 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、刘莉。

## （五）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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

议案不涉及关联股东回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘莉	董事	离职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋道程	董事	任职	2024 年 3 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏九州生态科技股份有限公司 2024 年第二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 3 月 8 日