

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

## (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 5 月 20 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	2024年5月17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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长李培先生代表董事会对 2023 年度公司的治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席孟庆国先生代表监事会对 2023 年度监事会工作作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。

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孟庆国。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

### （四）审议《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，

出具编号为中兴华审字（2024）第 250004 号审计报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

结合 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度生产经营计划安排，编制了 2024 年度财务预算方案。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司拟对 2023 年度利润不进行分配。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2024 年度公司拟向银行申请不超过 35000.00 万元的授信额度，实际融资金额以银行审批额度为准。授信额度由关联方徐州市文化旅游集团有限公司进行担保，公司接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

（九）审议《关于公司 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

公司对于募集资金的使用及存放情况进行了专项报告。2023 年度募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

(十) 审议《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

2023 年，公司同关联方已发生的日常性关联交易金额合计为 9,355,764.91 元。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

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（二）、（十）；

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

(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 5 月 20 日 9:00-9:45

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：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

- 一、江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 二、江苏九州生态科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司董事会

2024年4月29日