

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：徐州市泉山区徐州软件园 C-1-B 栋 3 层公司会议室
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 32,628,900 股，占公司有效表决权股份总数的 97.1705%。

## (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 2023 年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事长李培先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及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

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## (二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会主席孟庆国先生代表监事会对 2023 年度公司的运营及治理情况作具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## (三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案 》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案 》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2023 年度利润不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### (九) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,628,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### (十) 审议通过《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,870,000 股，占出席会议无关联有效表决权股份总数的 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：李冰、陈文
- （三）结论性意见

江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）法律意见书。

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日