

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《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 7 月 23 日 9:30。

（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7月22 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《关于免去闵敏女士董事职务的议案》

因工作安排,公司董事会拟免去闵敏女士董事职务。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:2024-044)。

(二) 审议《关于提名刘晓东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,公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事候选人,任期自公司2024年第三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:2024-044)。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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7月23日9:30-10:00

（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：0516-83999162
- （二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用公司承担。

五、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

江苏九州生态科技股份有限公司董事会

2024年7月5日