

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 年第三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 7 月 23 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,428,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.55%。

(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《关于免去闵敏女士董事职务的议案》

1. 议案内容：

因工作安排，公司董事会拟免去闵敏女士董事职务。具体详见公司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）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命刘晓东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，公司董事会提名刘晓东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体详见公司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）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
闵敏	董事	离职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘晓东	董事	任职	2024年7月 23日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第三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7月23日