

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 年第四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 12 月 31 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 5 人，持有表决权的股份总数 33,028,900 股，占公司表决权股份总数的 98.36%。

(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《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财报审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2024 年 12 月 16 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,028,900 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《关于全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司徐州圣伊置业有限公司 100%的股权转让给徐州天勤后勤服务集团有限公司，转让价格为 14,110,451.46 元，与资产评估机构的评估价格一致。具体详见公司于 2024 年 12 月 16 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《出售资产的公告》（公告编号：2024-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,028,900 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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现修订《董事会议事规则》，具体详见公司于 2024 年 12 月 16 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《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2024-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,028,900 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、备查文件目录

江苏九州生态科技股份有限公司 2024 年第四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

2025 年 1 月 3 日