

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李培
6. 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 7 人，持有表决权的股份总数 33,578,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2024 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 2024 年度公司的治理情况作具体报告，并对公司 2025 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 33,578,900 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 2024 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 2024 年度监事会工作作具体报告，并对公司 2025 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 33,378,900 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

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，回避表决股份数为 200,000 股。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024

年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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〈2024 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 2024 年度财务状况进行审计，出具中兴华审字（2025）第 250002 号标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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 2024 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 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划安排，编制了 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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 2024 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 2024 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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，2025 年度公司拟向银行申请不超过 31000.00 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：

2025-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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 2024 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。2024 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 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、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 2024 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 2024 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

2025 年 4 月 21 日