

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会议的股东共 4 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会议情况

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《关于修订公司章程及其他内部制度的议案》

1. 议案内容：

为落实新《公司法》要求及公司经营范围增加需要，根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，需对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《拟增加公司营业范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。同时公司同步修订其他内部制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,357,890 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于控股股东向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营现金流，控股股东徐州市文化旅游集团有限公司向公司提供的 9,000 万元借款合同期限延长至 2028 年 12 月 31 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于关联方向公司提供借款延期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营现金流，关联方徐州城市更新文旅发展有限公司向公司提供的 1000 万元借款合同期限延长至 2027 年 1 月 15 日，借款利率不变，无需公司提供任何形式的担保。具体借款内容以签署合同为准，详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-041）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,190,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于聘任 2025 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 2025 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2025 年 12 月 16 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,578,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

江苏九州生态科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日