

证券代码：837887

证券简称：九曲生科

主办券商：中银证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司 2018 年第一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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟儒波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市九曲生态科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚非梦为公司股东监事》议案

1.议案内容：

选举龚非梦为公司股东监事，任职期限本次议案经股东大会审议通过时至本届监事任职期限届满时至。

附龚非梦简历：

龚非梦，女，汉族，出生于 1988 年 3 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权；

2007年9月至2011年7月就读于长沙大学音乐学本科；
2011年8月至2012年8月赴美国 University of Kentucky 进行交流学习1年；
2012年10月至今回国创办三益钢琴教学基地担任钢琴老师；
2013年7月至今就职于北大学园幼儿园担任钢琴老师；
2018年8月担任佛山市九曲生态科技股份有限公司监事会主席；
龚非梦未被纳入失信被执行人。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,3000,000 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

《佛山市九曲生态科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

佛山市九曲生态科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日