

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。说明会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871647	九木股份	2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》》议案

为适应公司发展需要，变更住所暨修订公司章程，详见《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》》的公告。

(二) 审议《变更第二届董事会董事成员》议案

为公司发展需要，公司董事会提议变更第二届董事会董事成员，免去王兆文公司董事，任命陈跃朋为公司董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证原件。

2、代理人代表个人股东出席本次会议，须持本人身份证原件，委托人亲笔

签署的授权委托书原件，委托人身份证复印件。

3、法人股东由法定代表人出席的，须持法定代表人身份证原件，加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议，须持代理人身份证原件、加盖法人单位印章的法定代表人签署的授权委托书原件，加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏芳荣 联系电话：0538-5356868

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日