

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

## 湖南九喜科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开是根据《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （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 5 月 6 日上午 10 点。

##### （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	872784	九喜股份	2023年4月28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。

3. 律师见证的相关安排。

广东华商（长沙）律师事务所指派律师现场见证并出示结论性意见。

#### （七）会议地点

湖南九喜科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年度履职情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。过去一年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2022 年度各项工作目标的顺利完成。在今后的工作中，董事会将一如既往的切实履行好职责。

### （二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议公司《2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度公司财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，据此制定了《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

#### （五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### （六）审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

#### （七）审议《公司 2022 年度审计报告的议案》

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字（2023）1100009 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《湖南九喜科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

#### （八）审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据公司经营现状及未来发展需要，对 2022 年度利润分配方案如下：以公司现有股本 22,450,000 为基数，每 10 股派发 2.3 元人民币现金（含税）股利，并以资本公积中的股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 0.8 股，资本公积转增股本后，公司注册资本由 22,450,000 元变更为 24,246,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 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《权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。

### （九）审议《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟累积使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行理财产品，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

### （十）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，由于公司股本结构发生变化，公司章程中第五条和第十八条拟分别修改为：第五条：公司注册资本为人民币 24,246,000 元。第十八条：公司现有股份总数为 2,424.60 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（十）；

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、法人股东需持法人授权委托书及出席人身份证。
- 2、自然人股东需持本人身份证，委托代理人需持本人身份证及授权委托书

（二）登记时间：2023 年 5 月 6 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：地址：湖南汨罗高新技术企业开发区湖南九喜科技股份有限公司联系人：童海电话：15773039333

(二) 会议费用：本次大会预计一天，与会人员交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

湖南九喜科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

湖南九喜科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日