

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 09：30 分

（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	833824	九久科技	2023 年 5 月 10 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

本公司聘请的河南广文律师事务所李家栋、牛倩茜律师。

（七）会议地点

九久科技三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长晁焕清先生汇报 2022 年度董事会的日常工作情况。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2022 年度监事会的日常工作情况。

（三）审议《2022 年财务决算报告》

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《2023 年财务预算报告》

公司根据 2022 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统管网 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《洛阳九久科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机

构，其顺利完成了公司 2021、2022 年度的审计工作，根据公司董事会对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2023 年度继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容决定其审计报酬。

（七）审议《2022 年度权益分派预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（亚会审字（2023）第 02620020 号）审计报告显示，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,487,027.97 元，母公司未分配利润为 17,953,966.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 46,520,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 6,978,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（八）审议《关于提名李毅为公司董事的议案》

原董事魏清峰先生于 2023 年 3 月 24 日因个人原因向公司提请辞职，公司董事会提名李毅担任公司董事，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满。

李毅先生简历如下：

李毅，男，1973 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 3 月至 1996 年 5 月，担任洛阳矿山机器厂铆焊分厂职工；1996 年 5 月至 2015 年 10 月，在洛阳九久技术开发有限公司历任机加车间主任、销售部销售经理、技术部主任、生产部部长、保障部部长、综合办公室主任；2015 年 3 月至今，任洛阳九久科技股份有限公司董事会秘书。

上述提名董事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

（九）审议《关于提名李辉为公司董事的议案》

原董事王汉章先生于 2023 年 3 月 24 日因个人原因向公司提请辞职，公司董事会提名李辉担任公司董事，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会任期届满。

李辉先生简历如下：

李辉，男，1979 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003 年 1 月至 2015 年 5 月，在洛阳九久技术开发有限公司历任技术科工艺员，技术中心工艺室副主任、主任；2015 年 6 月至今，在洛阳九久科技股份有限公司任副总工、管代。

上述提名董事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事任职资

格，未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由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股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月15日09:00分

(三) 登记地点：九久科技三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李毅

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区丰润东路 139 号

电话：13803887684

传真：（0379）65196580

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

洛阳九久科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日