

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9:00。

（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	833051	九新能源	2023年8月18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《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限责任公司暨关联交易的议案》

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限责任公司”。注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路88号1203室。注册资本：100万元人民币，其中杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资额51万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限责任公司注册比例为51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额49万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限责任公司注册比例为49%。

控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限责任公司已于2023年8月1日完成工商注册，并取得杭州市上城区市场监督管理局颁发的营业执照。

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、股东账户卡；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。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（二）登记时间：2023年8月24日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市拱墅区大关路远洋国际中心会议室；电话：0571-81380068；传真：0571-81380068；邮政编码：310018；联系人：赖秋萍

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月8日