

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 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	833051	九新能源	2023 年 10 月 30 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《关于拟变更公司全称和证券简称的议案》

因公司业务发展规划和经营需要，拟变更公司名称。变更前公司名称为：杭州九新能源科技股份有限公司，拟变更后公司名称为：杭州九赋健康科技股份有限公司。证券简称拟由“九新能源”变更为“九赋健康”。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

### （二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司生产经营及战略发展需要，经营范围拟变更为：文化旅游消费；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；社区服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家居用品销售；家具销售；家用视听设备销售；电子产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；品牌管理；市场营销策划；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发和零售；供应链管理服务；农副食品加工专用设备销

售；护理机构服务（不含医疗服务）；个人卫生用品销售；软件开发、销售；日用品销售；未经加工的坚果、干果销售；体育用品及器材批发和零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品批发和零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；企业管理；企业形象策划；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述变更事项以工商行政管理部门最终核定为准。

### （三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

公司因业务发展规划和经营需要，拟变更公司全称和证券简称及经营范围，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相关条款。具体修订内容以工商行政管理部门最终核定为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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11月6日上午9点-10点

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：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四次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司董事会

2023年10月20日