

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√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：2024 年 1 月 8 日 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	833824	九久科技	2024 年 1 月 5 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

九久科技三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟变更会计师事务所的议案》

原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计

机构应尽职责。

现根据公司经营发展情况，经公司综合评议，拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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：2024 年 1 月 8 日 9 时 30 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：晁真

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：（0379）65196580

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十二次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日