

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 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

公司采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日上午 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	833051	九新能源	2024年1月25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《关于提名韦剑为公司董事的议案》

有关本次变更的具体情况详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《关于提名白鹏为公司董事的议案》

有关本次变更的具体情况详见公司于2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

### （三）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度审计机构。具体内容详见公司于2024年1月17日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

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：2024 年 2 月 2 日上午 9:00-10:00

（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五次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司董事会

2024年1月17日