

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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：2024 年 5 月 6 日上午 10 点。

预计会议期限 2 小时

(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	872784	九喜股份	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

广东华商（长沙）律师事务所指派律师郭盛和冯露。

（七）会议地点

湖南九喜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2023年度履职情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据2023年度履职情况，编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

根据2023年度经营和财务情况，公司对2023年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司章程》规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《聘任公司 2024 年度审计机构》议案

公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2024)1100049 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。

（八）审议《2023 年度利润分配及资本公积转增股本》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（九）审议《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所

需资金的情况下，拟使用不超过人民币 4000 万的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

(十) 审议《拟增加注册资本并修订<公司章程>》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照或其他有效身份证明文件复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照或其他有效身份证明文件复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖南汨罗高新技术企业开发区湖南九喜科技股份有限公司联系人：童海电话：15773039333

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖南九喜科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司董事会

2024年4月10日