

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 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	833588	九州方园	2024年5月13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

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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《九州方园新能源股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)和《九州方园新能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)

(二) 审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

(四) 审议《九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

(七) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》(公告编号：2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张崇超、林祥君。

(八) 审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 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）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）

（十）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2024）第 5491 号《审计报告》。

（十一）审议《<董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2024-009）

（十二）审议《<监事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2024-010）

（十三）审议《会计师事务所关于出具 2023 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 24 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）上披露的《会计师事务所关于出具 2023 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-011）

（十四）审议《预计担保暨关联交易的公告》

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张崇超、林祥君。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7、14；
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；
- 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）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：九州方园新能源股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：周宗枚，联系电话：0717-4825111；18163072989 联系
传真：0717-4825111；Email: 278980185@qq.com
- （二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《九州方园新能源股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《九州方园新能源股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日