

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 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和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 09：30

(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 5 月 10 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

本公司聘请的北京大成（洛阳）律师事务所马贝贝、李婷律师。

(七) 会议地点

九久科技三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长晁焕清先生汇报 2023 年度董事会的日常工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2023 年度监事会的日常工作情况。

(三) 审议《2023 年财务决算报告》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

公司根据 2023 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，其顺利完成了公司 2023 年度的审计工作，根据公司董事会对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2024 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容决定其审计报酬。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（七）审议《2023 年度权益分派预案》

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,266,858.31

元，母公司未分配利润为 20,015,866.03 元。

公司本次权益分派预案如下：公司总股本为 46,520,000 股，以应分配股数 46,520,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 11,630,000.00 元，，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《2023 年权益分派预案公告》。

（八）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《洛阳九久科技股份有限公司章程》等相关规定，洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会，对第四届董事会董事提名如下：

一、经公司第三届董事会提名，公司第四届董事会董事候选人为：1、晁焕清 2、李伟 3、李毅 4、李辉 5、金文革

二、公司第三届董事会对本次换届具有提名资格，董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

三、上述 5 位董事候选人任职资格符合担任挂牌公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职

的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，任职期限为 3 年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《董事、监事换届公告》。

（九）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《洛阳九久科技股份有限公司章程》等相关规定，洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会，对第四届监事会非职工代表监事提名如下：

一、经公司第三届监事会提名，公司第四届监事会非职工代表监事候选人为：1、杨精锐 2、凌凡

二、公司第三届监事会对本次换届具有提名资格，监事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

三、上述 2 位非职工代表监事候选人任职资格符合担任挂牌公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。

四、本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，任职期限为 3 年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股转转让系统披露的《董事、监事换届公告》。

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5月15日09:00

（三）登记地点：九久科技三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（0379）65196580

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会人员交通费、餐费自理

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十三次会议决议》

《洛阳九久科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日