

证券代码：835960

证券简称：九易庄宸

主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 09:00

（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	835960	九易庄宸	2024 年 6 月 20 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

河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，任期 3 年。经有关股东和公司董事会推荐，并通过董事会提名委员会对被推荐的候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名梁冰、常爱国、刘晔、范进金、刘京华、王印玺、黄晓巍 7 人为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。

公司第四届董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事将以直接投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行，在

新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。第四届监事会由3名监事组成，任期3年，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。经对有关被提名的监事候选人进行资格审查，公司监事会同意提名贾占亭、张建甫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举。选举产生的第四届监事会非职工代表监事将与公司2024年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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；

2、由代理人代表自然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、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6月26日上午8点30分

（三）登记地点：河北省石家庄市裕华区体育南大街386号智汇城社区党群服务中心四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄晓巍

联系电话：0311-85266609

传真：0311-85815291

地址：河北省石家庄市裕华区仓裕路95号ICC环球智汇中心B座10层

邮编：050081

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日