

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据会议决议召集股东大会。

（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《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程

序。

(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 12 月 17 日 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	833824	九久科技	2024 年 12 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。

(七) 会议地点

九久科技三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展，公司拟实施 2024 年员工持股计划。详见公司于 2024 年 12 月 2 日于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《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（二）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。详见公司于 2024 年 12 月 2 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《公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）

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晁焕清、

刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（三）审议《关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

拟参与本次员工持股计划共 25 名员工，详见公司于 2024 年 12 月 2 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《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-030）。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（四）审议《关于〈洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 200.00 万股，预计募集资金总额不超过 500.00 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 2.50 元/股，《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》提议审议。详见公司于 2024 年 12 月 2 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《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、

李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（五）审议《关于公司签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》

针对公司本次发行股票，公司与认购对象洛阳九久企业管理中心(有限合伙)签署附生效条件的《定向发行股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（六）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》及本次发行的情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

（七）审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后将拟与西南证券股份有限公司、募

集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后，根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数相关条款予以修改。详见公司2024年12月2日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为提高工作效率，确保本次股票定向发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据具体情况制定、实施本次股票发行的具体方案；
- （2）向全国中小企业股份转让系统申报文件，并根据审批意见修改、更新有关申请文件；
- （3）拟定、批准、签署与本次股票定向发行相关的各项协议及文件；
- （4）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- （5）根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(6) 本次股票定向发行需要办理的其他相关事宜；

本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。

(十一) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。详见公司 2024 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金管理制度》（2024-037）。

(十二) 审议《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

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晁焕清、刘朝、晁真、刘洛刚、刘志刚、李伟、陈艳、李涛、李毅、陈振林、魏清峰、李石麟、张悦敏、陈勇、陈宪敏、陈超、尤仙珍。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一、四、八；

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， 议案序号为一、二、三、四、五、六、十二；

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12月17日9:00

（三）登记地点：九久科技三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：晁真

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区丰润东路 139

电话：（0379）65196580

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日