

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 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。

(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。

(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 12 月 20 日上午 9 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12月19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

湖南九喜科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举吴冠科为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名吴冠科为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（二）审议《关于选举田彪为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名田彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（三）审议《关于选举杨培国为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨培国为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（四）审议《关于选举童海为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名童海为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（五）审议《关于选举李共禹为公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李共禹为湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保董事会工作的正常运转，第一届董事会的现任董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

（六）审议《关于选举霍志文为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名霍志文为湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

(七) 审议《关于选举陈彪为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈彪为湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为确保监事会工作的正常运转，第一届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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12月20日上午8点到9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十六次会议决议》

《湖南九喜科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司董事会

2024年12月5日