

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 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：九久科技三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长晁焕清
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-036）。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 27,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,030,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.98%；反对股数 1,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.02%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东晁焕清、魏清峰、李毅、陈勇、刘洛刚、晁真、李伟回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日