

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

株洲九方装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日 15:00—2025 年 4 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	874132	九方装备	2025 年 4 月 25 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。

本次股东会聘请北京国枫律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会的工作情况进行总结。

（二）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会的工作情况进行总结。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对 2024 年公司财务状况、经营成果、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲九方装备股份有限公司 2024 年年度报告》以及《株洲九方装备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营及财务状况，公司制定了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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株洲市城市建设发展集团有限公司、中车株洲电力机车实业管理有限公司、株洲中车天力锻业有限公司。

（九）审议《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》。

（十）审议《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年董事薪酬方案。

（十一）审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2025 年监事薪酬方案。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、个人股东出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。自然人股东须持本人身份证进行登记；该股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记（须在 2025 年 4 月 28 日下午 5 点前送至公司或邮件至公司指定邮箱 gofront874132@163.com）。

（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00

（三）登记地点：湖南省株洲市石峰区田心高科园装备路 88 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈晓旭，联系电话：0731-28464959，联系地址：湖南省株洲市石峰区田心高科园装备路 88 号

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

（二）《株洲九方装备股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日