

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2025 年 5 月 14 日 9：30。

（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	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京大成（洛阳）律师事务所李家栋、马贝贝律师。

（七）会议地点

九久科技三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长晁焕清先生汇报 2024 年度董事会的日常工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席杨精锐先生汇报 2024 年度监事会的日常工作情况。

（三）审议《2024 年财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年财务预算报告》

公司根据 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等各因素状况，

编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于拟任免监事的议案》

因公司工作安排调整，拟免去杨精锐先生公司监事会主席、监事职务，并根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，监事会提名刘洛刚先生为公司监事候选人。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

（七）审议《关于提名杨精锐先生担任第四届董事会董事的议案》

公司原董事李毅先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，董事会提名杨精锐为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

（八）审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，其顺利完成了公司 2023、2024 年度的审计工作，根据公司董事会对其审计工作的总体评价和提议，拟在 2025 年度继续聘请安礼华粤（广东）会计

师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权公司董事会根据其工作内容决定其审计报酬。具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股转转让系统披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

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、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：2025 年 5 月 14 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：（0379）65196580

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会人员交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《洛阳九久科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日