

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2025-021

荆州九菱科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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。

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 21 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，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5月12日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月11日15:00—2025年5月12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账号（“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账号（“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	873305	九菱科技	2025年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

湖北众勤律师事务所两名律师。

（七）会议地点

荆州市沙市区渔湖大道45号公司新材料研发中心大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-015)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-016)。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况, 并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于 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, 将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于 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 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-019)。

(七) 审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度独立董事述职报告(刘君武)》(公告编号: 2025-024),《2024 年度独立董事述职报告(郑婵娟)》(公告编号: 2025-025),《2024 年度独立董事述职报告(冉克平)》(公告编号: 2025-026),《2024 年度独立董事述职报告(江明炎)》(公告编号: 2025-027)。

(八) 审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的中喜会计师事务所出具的《中喜会计师事务所(特殊普通合伙)关于荆州九菱科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

(九) 审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-031)。

(十) 审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2025-020)。

(十一) 审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平,公司制定了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

（十二）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-032）。

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）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日下午 2：00-2：30

(三) 登记地点：荆州市沙市区渔湖大道 45 号公司新材料研发中心大楼三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联络人：张青 联系电话：0716-8818857 联系传真：0716-8818680 联系地址：荆州市沙市区渔湖大道 45 号。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日