

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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：2025 年 5 月 15 日 9:00。

(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	833588	九州方园	2025 年 5 月 13 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

湖北省宜都市红花套镇九州方园二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《九州方园新能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

（二）审议《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

（三）审议《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

（四）审议《九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-006）。

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张崇超、张文豪、林祥君。

（八）审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）

（十）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2025）第 6753 号《审计报告》。

（十一）审议《<董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2025-009）

（十二）审议《<监事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2025-010）

（十三）审议《会计师事务所关于出具 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的《会计师事务所关于出具 2024 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2025-011）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

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、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：九州方园新能源股份有限公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周宗枚，联系电话：0717-4825111；18163072989；Email: 278980185@qq.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- （二）《九州方园新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日