

证券代码：871883 证券简称：ST 九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）（补发）

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

√ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择

现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871883	ST 九峰	2025 年 5 月 26 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。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00		
1.01	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
1.02	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
2.00		
2.01	《关于 2024 年年度报告的议案》	√
2.02	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
3.00		
3.01	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√
3.02	《关于 2024 年度利润分配预案的	√

	议案》	
4.00		
4.01	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4.02	《关于预计 2025 年关联交易的议案》	√
5.00		
5.01	《关于 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明的议案》	√
5.02	《关于关联交易及关联方资金占用的议案》	√
6.00		
6.01	《广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》	√
6.02	《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√

1.01、审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

1.02、审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.01、审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，公司 2024 年年度报告详见公司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 2024 年年度报告予以汇报。

2.02、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2024 年度财务决算报告，公司 2024 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计。

3.01 审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，为了稳固市场份额，保证产品质量，提升核心竞争力，公司特此编制了 2025 年度财务预算报告。

3.02、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。

4.01、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

4.02、审议《关于预计 2025 年关联交易的议案》

具体内容详见公司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深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司。

5.01、审议《关于 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度财务报告无法表示意见审计报告中涉及事项的专项说明》。

5.02、审议《关于关联交易及关联方资金占用的议案》

具体内容详见公司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《关于关联方交易及关联方资金占用公告》。

6.01、审议《广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司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《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

6.02、审议《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

具体内容详见公司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《关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.02、4.02、5.02）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.02、5.02），回避表决股东为（深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记；

（4）办理登记手续，可用邮件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 28 日 9:00

（三）登记地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江家潮

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日