

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  
2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：九久科技三楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长晁焕清
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.66%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

### （三）审议通过《2024 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### （六）审议通过《关于拟任免监事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### （七）审议通过《关于提名杨精锐先生担任第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### （八）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

#### （九）审议通过《2024 年度权益分派预案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,317,318.98 元，母公司未分配利润为 18,992,183.27 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 48,520,000 股，以应分配股数 48,520,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次

权益分派共预计派发现金红利 7,278,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（洛阳）律师事务所

（二）律师姓名：李家栋、马贝贝

（三）结论性意见

北京大成（洛阳）律师事务所律师认为，洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨精锐	董事	就任	2025-05-14	2024 年年度股东大会会议	审议通过
刘洛	监事	就任	2025-05-14	2024 年年度股	审议通过

刚				东会会议	
杨精 锐	监事	离任	2025-05-14	2024 年年度股 东会会议	审议通过
杨精 锐	监事会主 席	离任	2025-05-14	2024 年年度股 东会会议	审议通过

## 五、备查文件

- (一)、洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议
- (二)、北京大成（洛阳）律师事务所关于洛阳九久科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日