

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

2、远程电话会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

（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）均有权出席股东大会会议（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	874058	九州风神	2025 年 7 月 28 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。

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	《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》	√
2.00	《关于修订〈北京市九州风神科技股份有限公司章程〉的议案》	√

3.00	《关于修订公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》	√
4.00	《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	提名温沛涵为第三届董事会独立董事	√
4.02	提名廖珂为第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）>的议案》	√
6.00	《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》	√

议案 1.00 《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构；同时，《北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-049）。

议案 2.00 《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司章程>的议案》主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2025 年 4 月 25 日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京市九州风神科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

议案3.00《关于修订公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》主要内容：

根据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司2025年4月25日新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等业务规则的相关规定，因公司拟不再设置监事会并结合公司实际情况，公司修订了需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于2025年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

（1）《北京市九州风神科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-059）；

（2）《北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-060）；

（3）《北京市九州风神科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-061）；

（4）《北京市九州风神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-062）；

（5）《北京市九州风神科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-063）；

（6）《北京市九州风神科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-064）；

（7）《北京市九州风神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-065）；

（8）《北京市九州风神科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-066）；

（9）《北京市九州风神科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

（10）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-068）；

（11）《北京市九州风神科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-069）。

议案 4.00《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》主要内容：

公司独立董事姜齐荣、吴伟光、宋顺林自 2019 年 8 月 5 日担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年。为确保公司董事人数及独立董事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，拟提名温沛涵先生、廖珂先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与公司第三届董事会任期一致。本议案生效以公司股东大会审议通过前述议案二《关于修订〈北京市九州风神科技股份有限公司章程〉的议案》为前提。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

（1）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事提名人声明（温沛涵）》（公告编号：2025-051）；

（2）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事提名人声明（廖珂）》（公告编号：2025-052）；

（3）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事候选人声明（温沛涵）》（公告编号：2025-053）；

（4）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事候选人声明（廖珂）》

（公告编号：2025-054）；

（5）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2025-055）；

本次涉及选举独立董事的议案，“独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东大会方可进行表决。”

议案 5.00《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）>的议案》主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》、2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日施行的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：《北京市九州风神科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-079）。

议案 6.00《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度（需股东大会审议）的议案》主要内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》、2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025 年 3 月 28 日施行的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了在北交所上市后适用的需提交股东大会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的：

（1）《北京市九州风神科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-080）；

（2）《北京市九州风神科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-081）；

（3）《北京市九州风神科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所上

市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-082）；

（4）《北京市九州风神科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市
市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-083）；

（5）《北京市九州风神科技股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市
市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-084）；

（6）《北京市九州风神科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后
适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-085）；

（7）《北京市九州风神科技股份有限公司累积投票制实施细则（北交所
上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-086）；

（8）《北京市九州风神科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市
市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-087）；

（9）《北京市九州风神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及
关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-
088）；

（10）《北京市九州风神科技股份有限公司投资者关系管理制度（北交所
上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-089）；

（11）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市
市后适用）（第二次修订稿）》（公告编号：2025-090）；

（12）《北京市九州风神科技股份有限公司独立董事津贴管理制度（北交
所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-091）；

（13）《北京市九州风神科技股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市
市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-092）；

（14）《北京市九州风神科技股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市
市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-093）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）、（5.00）；

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书、股东账户卡。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件、加盖公章之营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书、营业执照复印件并加盖公章、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 4 日 13:00-13:30

（三）登记地点：北京市九州风神科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-56401820

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

经与会监事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日