

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 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集和召开程序符合《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

本次股东会现场召开地点为公司会议室。

（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

本次股东大会采用现场投票、网络投票和远程电话会议的方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式进

行表决；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 10 月 16 日下午 15：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 15 日 15:00—2025 年 10 月 16 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	874058	九州风神	2025 年 10 月 9 日

- 2. 本公司董事、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。

本次股东大会将聘请广东君言律师事务所律师为本次股东大会的见证律师并出具法律意见书。

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	《关于延长<关于公司申请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的议案>有效期的议案》	√
2.00	《关于延长<关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请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事宜的议案>有效期的议案》	√

议案 1.00 《关于延长<关于公司申请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的议案>有效期的议案》主要内容：

鉴于公司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请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的议案》及 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长<关于公司申请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

市的议案>有效期的议案》有效期即将届满，为使公司申请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的工作顺利进行，拟将《关于公司申请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的议案》有效期延长12个月，即延长至2026年10月8日。

议案 2.00 《关于延长<关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请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事宜的议案>有效期的议案》主要内容：

鉴于公司于2023年10月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》及2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请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事宜的议案>有效期的议案》有效期即将届满，为使公司申请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的工作顺利进行，拟将《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请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事宜的议案》有效期延长12个月，即延长至2026年10月8日。

议案 1.00 及议案 2.00 具体内容详见公司于2025年9月24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《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2025-110）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）、（2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）、（2.00）；

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；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、委托人身份证

复印件。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；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。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日下午 14：30 至 15：00 签到登记

（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十四次会议决议》

北京市九州风神科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日