

证券代码：835960

证券简称：九易庄宸

主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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

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

公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心
四楼会议室

（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

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09:00

（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 | 835960 | 九易庄宸 | 2025 年 12 月 22 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 | | |

| | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| （一） | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
| （二） | 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》 | √ |
| （三） | 《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 | √ |
| 1 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 | √ |
| （四） | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |

（一）《关于拟修订<公司章程>的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国

股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《九易庄宸：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（二）《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次《九易庄宸科技（集团）股份有限公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

（三）《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订。

详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的如下公告：

- 1、《九易庄宸：股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- 2、《九易庄宸：董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- 3、《九易庄宸：对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

- 4、《九易庄宸：对外担保管理办法》（公告编号：2025-034）；
- 5、《九易庄宸：关联交易管理办法》（公告编号：2025-035）；
- 6、《九易庄宸：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；
- 7、《九易庄宸：利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）；
- 8、《九易庄宸：承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。

（四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

新《公司法》于2024年7月1日起实施，2025年4月25日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等5件基本业务规则和31件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的《监事会议事规则》进行了修订。

详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统官网披露的如下公告：

- 1、《九易庄宸：监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

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 12 月 26 日 8 点 30 分

(三) 登记地点: 河北省石家庄市裕华区体育南大街 386 号智汇城社区党群服务中心四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联 系 人: 黄晓巍

联系电话: 0311-85266609

传 真: 0311-85815291

地 址: 河北省石家庄市裕华区仓裕路 95 号 ICC 环球智汇中心 B 座 10 层

邮 编: 050081

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《九易庄宸科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日