

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

## 广东九博科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开。

## (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

本次会议表决方式为现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00-12:00。

## （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	872162	九博股份	2025年12月19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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《会计事务所变更的议案》	√
3	《修订公司治理规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

### （一）《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年12月12

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-018）。

（二）《会计事务所变更的议案》

公司因财务审计工作需要，拟将“永拓会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2026年年度财务审计机构。

（三）《修订公司治理规则的议案》

具体修订内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》相关公告，（公告编号：2025-020、2025-019、2025-022）

（四）《关于修订监事会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印

件、股东账户卡；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月29日10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：邹艳 联系电话：020-38602711 传真：020-38628629

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件

(一) 《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《广东九博科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广东九博科技股份有限公司董事会

2025年12月12日