

证券代码：872784

证券简称：九喜股份

主办券商：财信证券

湖南九喜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖南省岳阳市汨罗市高新技术产业开发区

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日上午10点。

预计会议期限：2小时

(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	872784	九喜股份	2025年12月26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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于拟修订<监事会议事规则>议案》	√
5	《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》	√
6	《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》	√
7	《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》	
7.1	《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.2	《关于拟修订<高级管理人员绩效考核方案>的议案》	√
7.3	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.4	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.5	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
7.6	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
7.7	《关于拟修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√
7.8	《关于拟修订<对外投资管理制	√

	度>的议案》	
--	--------	--

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-027）。

3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-028）。

4、《关于拟修订<监事会议事规则>议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-029）。

5、《关于拟制定<利润分配管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。

6、《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》

议案内容：为优化公司闲置资金配置，提高资金使用效率，同时基于合作关系深化与市场机会把握等合理背景，经与非关联方汨罗市鼎恩贸易商行友好协

商，拟以公司自有闲置资金向其提供人民币不超过 280 万元的借款，借款年化利率约为 2.5%，借款期限：自借款协议签订之日起至 2026 年 12 月 31 日止，到期一次性收回本金和利息，可以提前还款。具体以双方签订的借款协议为准。

此次出借行为符合公司财务管理制度及整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

7、《关于修订需提交公司董事会审议的部分内部管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，结合公司的实际情况，公司对需提交董事会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员绩效考核方案》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《对外投资管理制度》。

本议案分为以下子议案：

7.1 《关于拟修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

7.2 《关于拟修订<高级管理人员绩效考核方案>的议案》；

7.3 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；

7.4 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；

7.5 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》；

7.6 《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；

7.7 《关于拟修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》；

7.8 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照或其他有效身份证明文件复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照或其他有效身份证明文件复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9点-10点

（三）登记地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省岳阳市汨罗市高新技术产业开发区；联系人：童海；联系电话：15773039333。

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《湖南九喜科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司董事会

2025年12月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。