

证券代码：874132

证券简称：九方装备

主办券商：招商证券

## 株洲九方装备股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 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

本次股东会的召开符合《公司法》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

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

##### （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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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：2026年1月5日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年1月4日15:00—2026年1月5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](http://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](http://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](http://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	874132	九方装备	2025年12月30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。

本次股东会聘请北京国枫律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

## 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	关于选举第六届董事会独立董事的议案	√

因公司独立董事谢志明逝世，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名吴日中先生为公司第六届董事会独立董事候选人并担任审计委员会主任委员，负责主持董事会审计委员会工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事、副总经理、财务负责人任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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、个人股东出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。自然人股东须持本人身份证进行登记；该股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记（须在 2026 年 1

月 4 日下午 5 点前送至公司或邮件至公司指定邮箱 gofront874132@163.com)。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 4 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00

(三) 登记地点：湖南省株洲市石峰区田心高科园装备路 88 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈晓旭，联系电话：0731-28464959，联系地址：  
湖南省株洲市石峰区田心高科园装备路 88 号

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《株洲九方装备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

株洲九方装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

附件：

## 授权委托书

本单位兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本公司出席株洲九方装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本单位于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本单位未做具体指示的议案，受托人  享有  不享有表决权，并  可以  不可以按照自己的意思进行表决：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于选举第六届董事会独立董事的议案			

注：  
1.请委托人在上述每一个议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项中选择一项并画“○”；  
2.请委托人在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本单位未做具体指示的议案，受托人  享有  不享有表决权，并  可以  不可以按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

委托人（签字/盖章）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人姓名（签名）： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： 签署日至 2026 年 1 月 日。

年 月 日