

证券代码：871647

证券简称：九木新能

主办券商：东方财富证券

山东九木新能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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。

山东九木新能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议就本次董事会有关事项提交股东大会审议。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：山东省泰安市泰山区唐王街 111 号文化大厦 3 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

本次会议的表决方式为现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日上午10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	871647	九木新能	2026年1月28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<山东九木新能科技股份有限公司增资方案>的议案》	√
2	《山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》	√
3	《关于通过山东产权交易中心公开征集投资者的议案》	√

4	《关于公司所有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》	√
5	《关于设立公司募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》	√
7	《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√
8	《<关于审议制定<募集资金管理制度>的议案》	√

上述议案于 2026 年 1 月 15 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日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）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、7）；

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、个人股东持本人身份证件原件。

2、代理人代表个人股东出席本次会议，须持本人身份证原件，委托人亲笔签署的授权委托书原件，委托人身份证复印件。

3、法人股东由法定代表人出席的，须持法定代表人身份证原件，加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议，须持代理人身份证原件、加盖法人、单位印章的法定代表人签署的授权委托书原件，加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年1月30日上午9时

(三) 登记地点：山东省泰安市泰山区唐王街111号文化大厦3楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏天航 电话：0538-6215916

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《山东九木氢能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东九木新能科技股份有限公司董事会

2026年1月15日