

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 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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 2025 年年度股东大会，经第三届董事会第十次会议审议决议通过召开。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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
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：2026年3月23日上午10:00。

(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	871647	九木新能	2026年3月20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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

上述议案均为非累积投票议案；

上述议案不存在特别决议议案；

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3月23日上午9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏天航 联系电话 0538-6215916

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《山东九木新能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东九木新能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东九木新能科技股份有限公司董事会

2026年3月3日