

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。

##### （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

召开地点：湖南九喜科技股份有限公司会议室

##### （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

## (六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月29日上午10点。
- 2、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	2026年4月27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。
3. 律师见证的相关安排。

广东华商（长沙）律师事务所指派律师郭盛和冯露。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025 年度监事会工作报告》议案	√
3	《2025 年度财务决算报告》议案	√

4	《2026 年度财务预算报告》议案	√
5	《2025 年年度报告及其摘要》议案	√
6	《聘任公司 2026 年度审计机构》议案	√
7	《公司 2025 年度审计报告》议案	√
8	《2025 年度利润分配》议案	√
9	《公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案	√
10	《公司向汨罗市鼎恩贸易商行提供借款额度》议案	√

#### 1、《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2、《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 年度履职情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

#### 3、《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据 2025 年度经营和财务情况，公司对 2025 年度财务工作及财务收支情况进行总结，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 4、《2026 年度财务预算报告》的议案

议案内容：根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 5、《2025 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：根据《公司章程》规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### 6、《聘任公司 2026 年度审计机构》的议案

议案内容：公司决定继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### 7、《公司 2025 年度审计报告》的议案

议案内容：对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表出具的《审计报告》（众环审字(2026)1100070 号）进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》。

#### 8、《2025 年度利润分配》的议案

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 9、《公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟使用不超过人民币 5500 万元的闲置自有资金购买风险等级不高于 R3 的基金及银行等金融机构理财产品，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

#### 10、《公司向汨罗市鼎恩贸易商行提供借款额度》的议案

议案内容：根据 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借款项的议案》，截至目前，公司向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款余额为 250 万元。

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，公司拟向汨罗市鼎恩贸易商行提供合计不超过 480 万元的借款额度，该借款额度自本议案获股东会审议通过之日起 3 年内可以循环使用，借款利率在不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的 2 倍范围内结合市场行情、借款期限等因素协商确定。具体借款事宜及安排以双方签订的借款协议为准。

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事长在前述借款额度、有效期、借款利率范围内决定向汨罗市鼎恩贸易商行出借借款的具体事项并签署相关协议。上述授权有效期为自本议案获股东会审议通过之日起 3 年。

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、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：2026 年 4 月 29 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六次会议决议》

《湖南九喜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南九喜科技股份有限公司董事会

2026年4月8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）。