

证券代码：833588

证券简称：九州方园

主办券商：国海证券

九州方园新能源股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点：九州方园新能源股份有限公司二楼会议室

（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

本次会议以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日09:00。

（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	833588	九州方园	2026年5月18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。

本次会议邀请公司聘请的湖北紫腾律师事务所两名律师参加。

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	《九州方园新能源股份有限公司2025年年度报告及摘要》	√
2	《九州方园新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
3	《九州方园新能源股份有限公司2025年度监事会工作报告》	√

4	《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》	√
5	《九州方园新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计公司 2026 年度日常性关 联交易的议案》	√
8	《公司 2025 年度利润分配方案的议 案》	√
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》	√
10	《关于 2025 年度财务报表及审计报 告》	√
11	《董事会关于 2025 年年度财务审计 报告非标准无保留审计意见的专项 说明》	√
12	《监事会关于 2025 年年度财务审计 报告非标准无保留审计意见的专项 说明的议案》	√
13	《会计师事务所关于出具 2025 年年 度财务审计报告非标准无保留审计 意见的专项说明》	√

（一）审议《九州方园新能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2026 年 4 月 27 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《九州方园新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《九州方园新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

依据公司董事会 2025 年度工作情况，编写了《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

依据公司监事会 2025 年度工作情况，编写了《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

依据公司 2025 年度经营情况，编写了《九州方园新能源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

（五）审议《九州方园新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

依据公司 2025 年度经营情况，编写了《九州方园新能源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-010）。

（八）审议《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）

（十）审议《关于 2025 年度财务报表及审计报告》

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2026）第 8035 号《审计报告》。

（十一）审议《<董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2026-013）

（十二）审议《<监事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明>的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留审计意见专项说明》（公告编号：2026-014）

（十三）审议《会计师事务所关于出具 2025 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）上披露的《会计师事务所关于出具 2025 年年度财务审计报告非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2026-015）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（张崇超、张文豪、林祥君）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月19日 08:30-09:00

(三) 登记地点：九州方园新能源股份有限公司2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周宗枚，联系电话：0717-4825111；18163072989；Email：278980185@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《九州方园新能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

(二)《九州方园新能源股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

九州方园新能源股份有限公司董事会

2026年4月27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）。