

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2026-079

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年09月29日13:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议主持人：公司董事长李寅先生。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东340人，代表股份160,809,334股，占公司有表决权股份总数的24.9933%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权股份总数的24.0984%。

通过网络投票的股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表决权股份总数的0.8949%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表决权股份总数的0.8949%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表决权股份总数的0.8949%。

10、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》	总表决情况	157,495,583	97.9393%	3,222,251	2.0038%	91,500	0.0569%		通过
		其中，中小股东的表决情况	2,444,064	42.4478%	3,222,251	55.9631%	91,500	1.5891%		

三、备查文件

1. 哈尔滨九洲集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2. 北京浩天（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十九日