

公司代码：689009

公司简称：九号公司

九号有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料



2023 年 3 月

目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程	6
议案一《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	8
议案二《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	11
议案三《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》	12

九号有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

2023 年 3 月 3 日，九号有限公司（Ninebot Limited，以下简称“九号公司”或“公司”）在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020），存托人中国工商银行股份有限公司披露了《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第 2 次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”，公告编号：存托人 2023-003）。

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规以及《九号有限公司经第二次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《Ninebot Limited 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表、存托凭证持有人的合法权益，除参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、参会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布参会人员。

三、会议按照会议通知上所列顺序逐项审议议案。

四、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股

东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人不再进行发言。股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东、存托凭证持有人共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、存托凭证持有人应按照存托人发出的《投票通知》的要求通过网络投票系统参与投票意愿征求，向存托人做出投票指示。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

九、存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。公司根据表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东及

存托凭证持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人参加本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表、存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东及存托凭证持有人。

九号有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 3 月 20 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋
- 3、会议召集人：九号有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长高禄峰先生
- 5、存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及存托凭证持有人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）逐项审议会议各项议案

议案一《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

议案二《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

议案三《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

- （五）股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人审议发言

（六）参会存托凭证持有人按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票

- （七）推选现场会议监票人和计票人

(八) 网络投票意愿收集完毕，股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票进行投票表决

(九) 监票人、计票人统计并宣读计票结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十) 出席会议的公司董事、会议主持人、董事会秘书签署会议记录

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的见证意见

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

因日常经营需要，公司预计 2023 年度发生日常关联交易，相关情况如下：

一、本次 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次 2023 年预计金额	占同类业务比例	本年年初至 2023 年 1 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年 2022 年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购原材料 / 软件	小米集团	1,500.00	0.19%	53.15	1,701.49	0.22%	不适用
	福建云众动力科技有限公司	30,000.00	3.85%	0	6,720.55	0.86%	因业务发展需要，采购需求增加
	重庆虬龙科技有限公司	100.00	0.01%	0	1,172.36	0.15%	根据业务发展情况调整
	中科创达软件股份有限公司	1,000.00	0.13%	0	686.85	0.09%	不适用
	小计	32,600.00	4.18%	53.15	10,281.25	1.32%	-
向关联人销售产品、商品	小米集团	110,000.00	12.03%	1,218.76	128,117.70	14.01%	根据业务发展情况调整
	福建云众动力科技有限公司	100.00	0.01%	0	169.00	0.02%	不适用
	小计	110,100.00	12.04%	1,218.76	128,286.70	14.03%	-
合计	-	142,700.00	15.60%	1,271.91	138,567.95	15.15%	-

注 1、以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例计算基数为公司 2021 年度经审计的同类业务发生额。

2、本报告中小米集团指 Xiaomi Corporation、小米集团及其关联公司，主要有小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司、小米科技有限责任公司、小米之家商业有限公司、北京小米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、Xiaomi Technology Netherlands 等。

3、本报告中科创达软件股份有限公司指其及其关联公司，主要有重庆创通联达智能技术有限公司。

4、上述预计额度允许在同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）2022 年预计金额	上年（前次）2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 采 购 原 材 料 / 软件	小米集团	6,000.00	1,701.49	基于双方业务需求，在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	福建云众动力科技有限公司	8,000.00	6,720.55	基于双方业务需求，在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	重庆虬龙科技有限公司	1,000.00	1,172.36	不适用
	中科创达软件股份有限公司	1,700.00	686.85	基于双方业务需求，在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	小计	16,700.00	10,281.25	-
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	小米集团	280,000.00	128,117.70	基于双方业务需求，在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
	福建云众动力科技有限公司	200.00	169.00	不适用
	小计	280,200.00	128,286.70	-
合计	-	296,900.00	138,567.95	-

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2023 年 3 月 20 日

议案二 《关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及附属企业（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）2023 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 60 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会审议之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司拟授权公司董事长及其授权的公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于 2023 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-018），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2023 年 3 月 20 日

议案三 《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于 现金管理的议案》

各位股东及股东代表/存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人：

为提高公司及子公司(包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司)自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等。

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《九号有限公司关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》（公告编号：2023-019），现提请股东大会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2023 年 3 月 20 日