

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2020-008

九号有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 2 日

3. 原股东大会存托凭证登记日：

证券类别	证券代码	证券简称	存托凭证登记日
中国存托凭证	689009	九号公司	2020/11/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 11 月 17 日披露了《九号有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007），为了方便存托凭证持有人投票，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票。具体更正补充公告内容如下：

更正序号	更正前	更正后
重要内容提示	存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《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 2020 年第二次临时股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”）。	存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见于 2020 年 11 月 27 日披露的 《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司临时股东大会 2020 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿 变更的公告 》（以下简称“《投票 变更公告 》”）。

<p>一、召开会议的基本情况</p>	<p>(三) 投票方式: 存托凭证持有人根据《投票通知》的要求, 通过网络投票系统向存托人做出投票指示。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本公司完成投票。</p>	<p>(三) 投票方式: 存托凭证持有人根据《投票变更公告》的要求, 通过现场投票结合网络投票的方式向存托人做出投票指示: 原则上存托凭证持有人均需通过网络投票系统做出投票指示; 如部分存托凭证持有人因客观情况需要现场投票, 则该等存托凭证持有人在本次股东大会可以采取现场投票的方式向存托人做出投票指示。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本公司完成投票。</p>
	<p>(五) 根据《投票通知》, 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。</p>	<p>(五) 根据《投票变更公告》, 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。</p>
	<p>(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定及《投票通知》的程序予以执行。</p>	<p>(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定及《投票变更公告》的程序予以执行。</p>
<p>三、存托凭证持有人投票注意事项</p>	<p>(一) 根据《投票通知》, 本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</p>	<p>(一) 根据《投票变更公告》, 本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</p>

<p>四、会议出席对象</p>	<p>(二) 存托凭证登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人有权现场出席股东大会(具体情况详见下表),但均需按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人出席股东大会,该代理人不必是存托凭证持有人。</p>	<p>(二) 存托凭证登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人有权现场参加股东大会(具体情况详见下表),但按照存托人发出的《投票变更公告通知》的要求,存托凭证持有人原则上均需通过网络投票系统做出投票指示;如部分存托凭证持有人因客观情况需要现场投票,则该等存托凭证持有人在本次股东大会可以采取现场投票的方式向存托人做出投票指示。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人参加股东大会,该代理人不必是存托凭证持有人。</p>
<p>附件</p>	<p>附件 1: 授权委托书(适用于存托凭证持有人) 附件 2: 授权委托书(适用于基础股票持有人)</p>	<p>附件 1: 授权委托书(适用于网络投票并参加现场会议的存托凭证持有人) 附件 2: 授权委托书(适用于现场投票的存托凭证持有人) 附件 3: 授权委托书(适用于基础股票持有人)</p> <p>(附件具体内容请查看本公告)</p>

为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排,建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权;参加现场会议的投资者需配合会议召开地点疫情期间管理要求进行体温测量及出入登记,并务必做好个人防护,佩戴口罩进入会场。

三、除了上述更正补充事项外,于 2020 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2020 年 12 月 2 日 13 点 0 分

召开地点: 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋

2. 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 2020 年 12 月 2 日

至 2020 年 12 月 2 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修改员工认股期权计划的议案	√
2	关于变更公司董事的议案	√
3	关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案	√

特此公告。

九号有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

附件 1：授权委托书（适用于网络投票并参加现场会议的存托凭证持有人）

附件 2：授权委托书（适用于现场投票的存托凭证持有人）

附件 3：授权委托书（适用于基础股票持有人）

附件 1：授权委托书（适用于网络投票并参加现场会议的存托凭证持有人）

授权委托书

九号有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）参加 2020 年 12 月 2 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会。

委托人持有存托凭证数量：

委托人证券账户号码：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2：授权委托书（适用于现场投票的存托凭证持有人）

授权委托书

九号有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 2 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会。

委托人持有 A 类普通股对应存托凭证数量：

委托人持有 B 类普通股对应存托凭证数量：

委托人证券账户号码：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改员工认股期权计划的议案			
2	关于变更公司董事的议案			
3	关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案			

注 1：B 类普通股为特别表决权股份，每份特别表决权股份的表决权数量为：5。

注 2：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称/姓名：

受托人姓名：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人企业编号/身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 3：授权委托书（适用于基础股票持有人）

授权委托书

九号有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 2 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会并签署表决票。

委托人将于股东大会召开当日向贵司发送表决票及存托人收集到的存托凭证持有人投票结果，表决票由受托人代表委托人签署，以此完成股东大会投票。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日