证券代码：689009　　证券简称：九号公司

Segway-Ninebot
九号公司

九号有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1
2026 年第一次临时股东会会议议程 4
议案一《关于调整 2024 年度回购股份用途并注销的议案》 6
议案二《关于增加 2026 年度回购股份资金总额的议案》 7
议案三《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 8

九号有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知

2026 年 11 月 10 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《九号有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072），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 2026 年第一次临时股东会 2026 年第 2 次征求境内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 2026-004）。

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《九号有限公司经第四次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）《九号有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议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达会议现场办理签到手续，并按规定出示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，由先举手者发言；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会决议公告。

十、本次股东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；对于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会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东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
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 15 点 30 分

2、现场会议地点：江苏省常州市新北区兴奔路 1 号

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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 25 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会现场出席情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）逐项审议会议各项议案

议案一《关于调整 2024 年度回购股份用途并注销的议案》

议案二《关于增加 2026 年度回购股份资金总额的议案》

议案三《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

（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发言及提问

（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）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读关于本次股东会的见证意见

（十三）主持人宣布会议结束

议案一《关于调整2024年度回购股份用途并注销的议案》

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：

根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将2024年度回购股份方案剩余的3,409,705份存托凭证的用途进行调整，由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为“用于注销”。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于调整2024年度回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-059），现提请股东会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2026年11月25日

议案二《关于增加2026年度回购股份资金总额的议案》

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：

基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司全体存托凭证持有人利益，增强投资者信心，提升公司价值，促进公司可持续发展，公司拟增加2026年度回购股份资金总额，由“不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）”调整为“不低于人民币35,000万元（含），不超过人民币70,000万元（含）”。公司将根据调整后的回购资金总额情况相应调整回购股份数量等内容。除上述调整之外，回购方案的其他内容不作实质性调整。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于增加2026年度回购股份资金总额的公告》（公告编号：2026-060）、《九号有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2026-061），现提请股东会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2026年11月25日

议案三《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

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：

公司全资子公司九号（海南）控股集团有限公司拟以自有资金向控股子公司未岚大陆（珠海）科技有限公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起 2 年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《九号有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-071），现提请股东会审议。

Ninebot Limited

九号有限公司

2026 年 11 月 25 日