

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

## 江西行新汽车科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 9 时至 10 时

##### （六）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)均有权出席股东大会(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  | 873639 | 行新科技 | 2022 年 12 月 20 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。

#### (七) 会议地点

江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号江西行新汽车科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案内容:因经营发展需要,公司拟变更经营范围为汽车零部件及配件制造,汽车零配件批发,汽车零部件研发,工业设计服务,机床功能部件及附件制造,有色金属合金制造,合成材料制造(不含危险化学品),塑料制品制造,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),物业管理,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。具体以市场监督管理部门核准的内容为准。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并授权管理层办理工商变更事项。

### (二) 审议《关于更换公司审计机构的议案》

议案内容:公司决定不再聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,改聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

### (三) 审议《关于选举张进舟为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名张进舟为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张进舟符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举卢春英为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名卢春英为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。卢春英符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王振林为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名王振林为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。王振林符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举张冰莲为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名张冰莲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张冰莲符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举王坚荣为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，董事会提名王坚荣为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。王坚荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举邓吉华为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会提名邓吉华为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（九）审议《关于选举何婷为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，监事会提名何婷为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日(上午 09:00-10:00)

（三）登记地点：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号江西行新能源汽车科技股份有限公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：张帆；联系地址：江西省小蓝经济开发区金沙南一路 188 号；电话：0791-85777088（8088）

（二）会议费用：自理

#### **五、备查文件目录**

（一）《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《江西行新能源汽车科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日