

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 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

江西行新汽车科技股份有限公司定于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 12 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 12 月 16 日，公司董事会收到合计持有 96.86%股份的股东张进舟、王坚荣、王振林、卢春英书面提交的《关于新增 2022 年第二次临时股东大会股东临时提案的函》，提请在 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中取消由公司第一届董事会第十三次会议通过并拟由本次股东大会审议的原《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，增加股东临时提案《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

基于张进舟、王坚荣、王振林、卢春英的该等提案，董事会同意增加临时提案并取消原拟由 2022 年第二次临时股东大会审议的部分议案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，拟变更后的经营范围为：许可项目：

民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工业设计服务，模具制造，汽车零部件及配件制造，有色金属铸造，塑料制品制造，合成材料制造（不含危险化学品），电子专用设备制造，电子专用设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，物业管理，货物进出口，技术进出口（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）以上变更内容具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

因经营范围变更，公司拟对公司章程的经营范围条款进行同步修订。提请授权经营管理层办理工商变更登记的相关事项（包括但不限于根据市场监督管理部门反馈意见对相关非实质性文字表述进行修改），同时备案章程修正案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张进舟、王坚荣、王振林、卢春英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张进舟、王坚荣、王振林、卢春英提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案、取消原拟由本次股东大会审议的原《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》外，于 2022 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知的其他事项不变。

四、备查文件目录

《江西行新汽车科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日