

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月27日
2. 会议召开地点：江西行新汽车科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张进舟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数67,800,800股，占公司表决权股份总数的96.86%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于更换公司审计机构的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于选举张进舟为公司第二届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于选举卢春英为公司第二届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于选举王振林为公司第二届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于选举张冰莲为公司第二届董事会董事的议案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于选举王坚荣为公司第二届董事会董事的议案》

1. 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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （八）审议通过《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》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### （九）审议通过《关于选举何婷为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,800,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张进舟	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
卢春英	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王振林	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张冰莲	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王坚荣	董事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
邓吉华	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
何婷	监事	任职	2022 年 12 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江西行新能源汽车科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2022年12月27日