

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9:00。

（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	2024年4月8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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

因公司原监事何婷提交书面辞职报告，现提名喻燕伟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。喻燕伟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。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

为进一步优化公司战略布局、提升公司综合竞争力，公司与李思芒、安调林和卢春英共同投资设立江西科美涂汽配有限公司，并于 2024 年 2 月 2 日完成工商登记。江西科美涂汽配有限公司注册资本为 1,000 万元：公司认缴出资 510 万

元，持股 51%；李思芒认缴出资 200 万元，持股 20%；安调林认缴出资 200 万元，持股 20%；卢春英认缴出资 90 万元，持股 9%。本次投资公司以现金出资，资金来源为自有资金。本次投资涉及公司与关联方卢春英共同投资。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张进舟、卢春英、王振林、王坚荣。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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：2024 年 4 月 11 日（上午 8:00-9:00）

（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：0791-85777 088（8088）

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《江西行新能源汽车科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 《江西行新能源汽车科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司董事会

2024年3月27日