

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张进舟
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(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 68,000,800 股，占公司表决权股份总数的 97.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决事项。关联股东张进舟、卢春英、王振林、王坚荣回避表决。

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
何婷	监事	离职	2024年4月 11日	2024年第一次临时 时股东大会	审议通过
喻燕 伟	监事	任职	2024年4月 11日	2024年第一次临时 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 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西行新能源汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日