

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国联民生承销保荐

# 上海玖行能源科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

#### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室。

#### (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月12日10:00

#### (七) 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）均有权出席股东会议（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	874949	玖行能源	2026年1月9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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案	√

2	关于公司拟与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3	关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案	√
5	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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（5），回避表决股东为（张东江、上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、唐智翀）；

上述议案不存在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

参加会议时，股东如为个人，请持本人身份证件，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证件；股东如为法人或其他组织，股东的法定代表人请

持本人身份证，或其委派的代理人请持授权委托书和代理人身份证。代理人  
人在出席会议时应将授权委托书正本交予会务人员保存。

（二）登记时间：2026年1月12日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘纯雨 电话：15001991703 E-mail：  
stock@enneagon.com

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。