

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号公司会议室。

3. 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

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：

本次股东会会议的召集、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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 67,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次股东会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张进舟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名张进舟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东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 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举卢春英为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名卢春英为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东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 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于选举王振林为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王振林为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东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 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举张冰莲为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名张冰莲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东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 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于选举王坚荣为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名王坚荣为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东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 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于选举邓吉华为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名邓吉华为公司第三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三届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于选举喻燕伟为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名喻燕伟为公司第三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三届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张进舟	董事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢春英	董事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王振林	董事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张冰莲	董事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王坚	董事	就任	2026 年 1 月	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

荣			7 日	时股东会会议	
邓吉华	监事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
喻燕伟	监事	就任	2026 年 1 月 7 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江西行新汽车科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日