

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

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市嘉定区徐潘路258号商务会议室。

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：董事长张东江先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 79,151,654 股，占公司有表决权股份总数的 95.71%。

（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 5 人，列席 5 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》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”）充分沟通与友好协商，公司拟与国联民生解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,151,654 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）签署持续督导协议，由国投证券承接公司的持续督导工作，该协议自股转公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,151,654 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司应当就更换主办券商事件向全国中小企业股份转让系统出具说明报告。

原主办券商担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

现公司因战略发展的需要，原主办券商拟变更为国投证券。主办券商变更后，公司业务发展和治理水平不会受到负面影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,151,654 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序完成该项工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

- (1) 办理向股转公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；
- (2) 根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项协议等文件；
- (3) 办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至股转公司出具无异议函之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,151,654 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案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 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,868,715 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

本议案涉及关联交易，关联股东张东江、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）、唐智翀回避表决。

三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 15 日