

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

## 上海玖行能源科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号商务会议室及网络会议-腾讯连线
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席闫寒明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈上海玖行能源科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向西安高投已行股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 544,069 股、拟向海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 217,627 股、拟向安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 380,848 股、拟向济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 108,813 股，发行价格均为人民币 45.95 元/股，共募集资金 57,500,000 元（下称“本次股票发行”或“股票定向发行”）。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-007）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议〉的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次股票发行的发行对象西安高投已行股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省国信新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）、海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、济南济钢东泰空天产业投资合伙企业（有限合伙）签署《上海玖行能源科技股份有限公司之附生效条件的股票认购协议》（下称“《认购协议》”）。《认购协议》自公司董事会和股东会审议通过，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意股票定向发行的函之日起生效。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将对本次股票发行所募集资金实施专户管理。公司拟开立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程以及本次股票发行方案，本次股票发行对现有在册股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈上海玖行能源科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、总股份数将相应发生变化，公司拟对《上海玖行能源科技股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露

的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日