

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

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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 号商务会议室及网络会议-腾讯连线。

（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

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和电子通讯方式投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月2日10:00-12:00。

(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3月27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	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
2	关于调整公司董事会成员人数的	√

	议案	
3	关于提名公司第一届独立董事候选人的议案	
3.1	关于提名李文胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
3.2	关于提名苏国芝先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
3.3	关于提名陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案	√
4	关于确定公司独立董事薪酬的议案	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	
6.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
6.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.4	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
6.5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

6.6	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案	√
6.7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6.8	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
6.9	关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案	√
6.10	关于制定《承诺管理制度》的议案	√
7	关于补选刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案	√
8	关于公司申请银行授信暨关联担保的议案	√

（一）审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并相应废止《上海玖行能源科技股份有限公司监事会议事规则》。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-026）。

（二）审议《关于调整公司董事会成员人数的议案》

为进一步提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的5名调整为9名，新增4名董事席位。其中，1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；另3名为独立董事，尚需公司2026年第三次临时股东会审议。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事

会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

（三）审议《关于提名公司第一届独立董事候选人的议案》

为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司控股股东张东江先生提名李文胜先生、苏国芝先生和陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本议案下设如下子议案：

3.1：《关于提名李文胜先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

3.2：《关于提名苏国芝先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

3.3：《关于提名陈景东先生为公司第一届董事会独立董事候选人的议案》

上述内容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《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）。

（四）审议《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

鉴于公司拟聘任独立董事，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事薪酬为每人每年人民币 12 万元整（含税）。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于公司独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，因公司拟进入创新层、取消监事会、增设独立董事以及聘任董事会秘书等事项，公司拟修订《公司章程》的相应条款。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-029）。

（六）审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，因公司拟进入创新层、取消监事会、增设独立董事以及聘任董事会秘书等事项，公司拟修订并新增制定部分内部治理制度。

本议案下设如下子议案：

6.1: 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（公告编号：2026-037）

6.2: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（公告编号：2026-038）

6.3: 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2026-039）

6.4: 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》（公告编号：2026-040）

6.5: 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2026-041）

6.6: 《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》（公告编号：2026-043）

6.7: 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2026-046）

6.8: 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》（公告编号：2026-047）

6.9: 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》（公告编号：2026-048）

6.10: 《关于制定<承诺管理制度>的议案》（公告编号：2026-050）

（七）审议《关于补选刘卓林为公司第一届董事会非独立董事的议案》

孙悦先生因个人原因辞去公司董事职务，同时，根据公司股东中国石化集团资本有限公司内部决策，提名刘卓林先生为公司第一届董事会非独立董事人选。公司董事会拟同意提名并提交公司股东会选举，新董事的任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于调整董事会人数及董事任命公告》（公告编号：2026-027）及《上海玖行能源科技股份有限公司关于董事辞职公告》（公告编号：2026-036）。

（八）审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

鉴于公司申请的银行授信决议有效期即将超期，为满足公司及其控股子公司、分公司后期银行融资授信需要，拟提请就新一轮的授信进行决议。具体议案内容如下：

提请向建设银行、兴业银行、农业银行、上海农商银行、浦发银行、厦门国际银行、中信银行、交通银行、中国银行、上海银行、北京银行、宁波银行、光

大银行、招商银行、工商银行、浙商银行、恒丰银行、南京银行等银行申请增加不超过人民币 15 亿元的银票、国内信用证、流贷等综合授信，授信期限为一年。公司关联方张东江及王志华为综合授信额度提供保证担保，具体授信品种及担保方式以银行最终审定为准，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司及其控股子公司、分公司可于授信期限内循环使用授信额度。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《上海玖行能源科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证；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 4 月 2 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十二次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司董事会

2026年3月18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）。