

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  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集召开程序符合法律规定与公司章程规定。

#### （四）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。

#### （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表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9:00。

## （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	873639	行新科技	2026年5月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（上海）律师事务所律师见证。

## 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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要	√

	的议案》	
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于〈关于江西行新汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明〉的议案》	√

议案 1：审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度报告》（公

告编号 2026-010)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-011)。

议案 4：审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2025 年度财务决算情况。

议案 5：审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报公司 2026 年度财务预算情况。

议案 6：审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 81,701,843.43 元，母公司未分配利润为 71,288,787.27 元，公司决定进行利润分配，提请审议公司 2025 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-012)。

议案 7：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案内容：公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案 8：审议通过《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；

议案内容：2026 年公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 7,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买和赎回，授权期限自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权董事长行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2026-013)。

议案 9：审议通过《关于〈关于江西行新汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明〉的议案》；

议案内容：提请股东会就审计机构出具的《关于〈关于江西行新汽车科技股

份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》的议案》进行审议。根据此说明，2025 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于江西行新能源汽车科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号 2026-014）。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00-9:30）

（三）登记地点：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙南一路 188 号江西行新能源汽车科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张帆，联系地址：江西省小蓝经济开发区金沙南一路 188 号，电话：0791-85777088（8088）

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

(一) 《江西行新汽车科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《江西行新汽车科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。