

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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点：上海市嘉定区徐行镇徐潘路 258 号公司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5月18日10:00。

(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5月12日

2. 本公司董事、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。

会议由德恒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《公司2025年年度报告》的议案	√

3	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于确认公司最近三年关联交易的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-065）。

（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况进行审计并出具了标准无保留意见的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度盈利，鉴于公司正处于快速成长期，业务发展需要较多资金，为支持公司发展，并经董事会审计委员会审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-066）。

#### （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，服务良好，能按时完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海玖行能源科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-067）。

#### （七）审议《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴方案的议案》

根据《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

**非独立董事：**公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

**独立董事：**12 万元/年（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-068）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、张东江、上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、唐智翀、中国石油集团昆仑资本有限公司）；议案序号为（7），回避表决股东为（张东江、上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人唐智翀）；

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5月18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十四次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。