

永安行科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议文件

2025 年 7 月 16 日

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案	5
议案二：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	6
议案三：关于补选第五届董事会独立董事的议案	8

永安行科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

永安行科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:30

现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：
 - 议案一：《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
 - 议案二：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
 - 议案三：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于第五届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定独立董事江冰女士津贴为人民币 8 万元/年（含税），按季发放。

请各位股东及股东代表审议。

永安行科技股份有限公司

2025 年 7 月 16 日

议案二：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营与发展需要，公司拟在经营范围中增加“互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。”

此外，基于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
全文“股东大会”	修改为“股东会”
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围）； 许可项目：第二类增值电信业务； 一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围）； 许可项目：第二类增值电信业务； 一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术

研发；电池制造；电池销售；助动车制造；助动车自行车、代步车及零配件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。	研发；电池制造；电池销售；助动车制造；助动车自行车、代步车及零配件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。
---	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

自 2025 年 4 月起，因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。

永安行科技股份有限公司

2025 年 7 月 16 日

议案三：

关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名江冰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。具体请见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告（2025-081）》。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《独立董事候选人简历》

永安行科技股份有限公司

2025 年 7 月 16 日

独立董事候选人简历

江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目 60 余项；发表科研学术论文 60 多篇，拥有授权发明专利 5 件，实用新型专利 12 件，软件著作权 13 件；出版教材 5 本；获教育部科技成果 1 项、中国仪器仪表学会科技成果奖 1 项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖 1 项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖 1 项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖 2 项、二等奖 3 项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。

江冰女士未持有公司股份，且与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。