

永安行科技股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会  
会议文件

2025 年 9 月 16 日

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 2025 年第三次临时股东会会议须知 .....            | 3 |
| 2025 年第三次临时股东会会议议程 .....            | 4 |
| 议案一：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 ..... | 5 |

## 永安行科技股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东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，特制定本本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东会召开过程中，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会，并出具法律意见。

## 永安行科技股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 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会网络投票系统

网络投票时间：2025 年 9 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：《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>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：

关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年 5 月 31 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“永安转债”）进入转股期。“永安转债”自 2025 年 4 月 1 月至 2025 年 8 月 11 日期间，累计因转股形成的股份数量为 4,015.9391 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次变更完成后，注册资本将由 24,060.1181 万元变更为 28,076.0572 万元，总股本将由 24,060.1181 万股增加至 28,076.0572 万股。

此外，基于公司经营与发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行规范化调整，本次调整不会导致公司主营业务发生变更，同时拟在经营范围中增加“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售”。

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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 24,060.1181 万元。                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 28,076.0572 万元。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>第十三条</b> 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 | <b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：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；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；共享自行车服务；助动车制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；软件销售；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；自行车制造；自行车零配件制造；自行车零配件销售；自行车及零配件零售；自 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(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);</p> <p>许可项目:第二类增值电信业务;</p> <p>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。</p> | <p>行车及零配件批发;电动自行车销售;电动自行车维修;助动自行车、代步车及零配件销售;机械设备租赁;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通信设备销售;其他电子器件制造;单用途商业预付卡代理销售;雨棚销售;金属结构销售;安全系统监控服务;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;平面设计;技术进出口;货物进出口;居民日常生活服务。</p> <p>许可项目:第二类增值电信业务;网络预约出租汽车经营服务。</p> |
| <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <del>24,060.1181</del> 万股,公司的股本结构为:普通股 <del>24,060.1181</del> 万股,无其他种类股份。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>28,076.0572</b> 万股,公司的股本结构为:普通股 <b>28,076.0572</b> 万股,无其他种类股份。</p>                                                                                                                                                            |

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。

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 9 月 16 日