

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：刘建华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，鉴于现任监事陈亚娟因退休原因，无法继续履行监事职责，为确保公司治理结构的完整性和监事会职能的有效发挥，现提名经雪园为公司新任监事。经雪园符合监事任职资格要求，能够有效履行监事的监督职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈亚娟	监事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过
经雪园	监事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏广识电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日