

证券代码：837289

证券简称：迪威高压

主办券商：东吴证券

江苏迪威高压科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会相关议案否决的提示性公告

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、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议否决《关于公司董事会换届选举》的议案、《关于公司监事会换届选举》的议案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

（二）、会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 38,349,860 股，占公司有表决权股份总数的 80.8417%。

（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. 公司董事会秘书兼财务负责人列席会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名艾建中先生、艾建国先生、茅卫兵先生继续任公司第四届董事会董事，提名戴雪飞女士、游晓燕女士继续任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。经核查，上述董事符合相关法律法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决情况：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,349,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，提名薛祥先生、卢士梅女士继续任公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事范建荣共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。经核查，上述监事符合相关法律法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,349,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案的原因

基于公司实际情况，公司股东大会对本次董事会及监事会补选的部分人选持反对意见，故否决上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。公司将尽快重新提名选举新一届董事、监事，组成新一届公司日常管理机构。

五、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏迪威高压科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日