

证券代码：873652

证券简称：常荣电器

主办券商：中信建投

江苏常荣电器股份有限公司

2025 年第三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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区信息大道 2 号江苏常荣电器股份有限公司 309 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长匡成效先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》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 67,136,400 股，占公司有表决权股份总数的 94.66%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份 3,774,045 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，公司注册资本将由 70,920,000 元变更为 67,145,955 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,136,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏常荣电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》。

江苏常荣电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日