

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
江苏广识电气股份有限公司会议室
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

二、董事会的日常工作情况

三、2025 年工作计划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议、与公司董事及公司高级管理人员沟通交流，及时掌握公司经营情况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高管履职情况，切实维护了公司和全体股东的利益。现将公司监事会 2024 年度的主要工作汇报如下，请审议：

一、监事会的会议情况

二、监事会对有关事项的独立意见

三、监事会 2025 年工作计划

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于<2024 年度财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务情况进行了审计，并编制了《公司 2024 年度财务审计报告》，反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2025 年度生产经营计划安排，编制了 2025 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,551,112.71 元，母公司未分配利润为 12,187,426.03 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 100,000,000 股，以应分配股数 100,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详细内容请参见 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为增强公司资产流动性，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，优化融资结构，2025 年度公司拟向银行申请不超过 24,500.00 万元的授信额度，实际融资金额以银行审批额度为准。授信额度由关联方徐州和纬信电科技有限公司、安徽广识电气有限公司进行担保，公司接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。具体详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据江苏广识电气股份有限公司经营管理的需要，为整合业务、优化资源配置、保证资源共享，提高资产运行效率，公司拟根据《公司法》的有关规定，依法定程序吸收合并公司全资子公司安徽广识电气有限公司，并注销其法人资格，详细内容请参见 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号 2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2024年年度报告》，报告对公司2024年度的经营等情况进行了总结。详细内容请参见2025年4月22日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏永安律师事务所

（二）律师姓名：马在伟、梁家硕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。

四、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

《江苏永安律师事务所关于江苏广识电气股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025年5月13日