

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长艾建中先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规、及《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会会议的股东共 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会会议情况

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；
- 公司在任高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告号：2025-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,860 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏迪威高压科技股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》（公告号：2025-040）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,349,860 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

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
艾建中	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
艾建国	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
茅卫兵	董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
游晓燕	独立董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
田宗刚	独立董事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
卢士梅	监事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛祥	监事	就任	2025-06-03	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏迪威高压科技股份有限公司 2025 年第二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 6 月 4 日