

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）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三楼会议室。

（五）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

江苏广识电气股份有限公司三楼会议室。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874192	广识电气	2025 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司章程的议案》	√
2	《关于变更公司营业范围的议案》	√
3	《关于取消吸收合并全资子公司的议案 》	√

议案 1：《关于变更公司章程的议案》

议案内容：根据公司实际经营发展需求，结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，公司拟对公司章程进行全面修订，现将变更内容及相关事项提请本次会议审议。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。

议案 2：《关于变更公司营业范围的议案》

议案内容：随着公司业务不断拓展和市场环境的变化，为更好地适应公司战略发展需求，提升公司核心竞争力，拟对公司经营范围进行相应调整。详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-027）。

议案 3：《关于取消吸收合并全资子公司的议案》

议案内容：公司（江苏广识电气股份有限公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司原拟根据《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（以下简称“安徽广识”），并注销其法人资格。

自上述议案通过以来，公司积极推进吸收合并相关工作。然而，基于当前公司整体战略布局、市场环境变化及对目标公司未来定位的重新评估，公司管理层经审慎研究，认为继续推进本次吸收合并事项不再符合公司的最佳利益。

为优化资源配置，提高决策效率，并维护公司及全体股东的利益，现提议取消本次吸收合并事项。

详细内容请参见同日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 8 月 19 日 9:00

(三) 登记地点：江苏省徐州高新技术产业开发区银山路 3 号广识电气三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人孟婷婷，联系电话 0516-69687917

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。