

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

## 2025 年第三次临时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 8 月 19 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：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

## (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 5 人，持有表决权的股份总数 10000 万股，占公司有表决权股份总数的 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

1. 变更前次股东会决议议案的编号：议案（三）；
2. 变更前次股东会决议的原因：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 2025 年 8 月 4 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)；
3. 变更议案对公司的影响：变更议案未对公司产生影响。

### （一）审议通过《关于变更公司章程的议案》

#### 1. 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 2025 年 8 月 4 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)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司营业范围的议案》

#### 1. 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2025年8月4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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》

#### 1. 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2025年8月4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)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数100,000,000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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日