

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东会会议现场地点：公司二楼会议室
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：熊江咏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性文件以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 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

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；

公司副总经理周楠、财务总监封亚娟列席会议。

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

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过提名熊江咏、熊刘、毛正明、吴红新、顾鹏飞为公司第四届董事会董事，详细内容已于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号 2025-012。

2、议案表决结果

同意股数 100000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

1、议案内容

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过提名展玉林、陈耿红为公司第四届监事会股东代表监事，详细内容已于 2025 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号 2025-013。

2、议案表决结果

同意股数 100000000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市百汇律师事务所

（二）律师姓名：徐坚、邹甫文

（三）结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《上海市百汇律师事务所关于江苏靖江互感器股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会的法律意见书》

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日