

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

2026 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：2026 年 1 月 26 日
2. 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

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：刘建华

6. 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 10,000 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

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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏广识电气股份有限公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

由于董事胡海涛先生因个人原因提出离职，为确保公司治理的连续性与有效性，现提议对董事会成员进行调整。

提名徐洋洋先生为公司第一届董事会董事候选人。

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、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
胡海涛	董事	离任	2026-01-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐洋洋	董事	就任	2026-01-26	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 27 日