

证券代码：871093

证券简称：广天股份
主办券商：浙商证
券

浙江广天电力设备股份有限公司 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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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：公司董事长徐坚刚先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次临时股东会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 111,871,500 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；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举徐坚刚为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐坚刚为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐坚刚为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 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《关于公司董事会换届选举暨选举汪祺为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事

会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举汪祺为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。汪祺的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举徐文雅为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举徐文雅为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐文雅为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举陈波为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举陈波为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。陈波为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举王卓珺为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司董事会共设董事 5 名。经董事会提名，拟选举王卓珺为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王卓珺为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举徐坚冰为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举徐坚冰为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。徐坚冰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举王建为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名。经监事会提名，拟选举王建为公司第四届监事会

非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。王建为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司股东名称变更并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司股东“台州市黄岩广博投资合伙企业（有限合伙）”的企业名称变更为“台州市黄岩广顺企业管理合伙企业（有限合伙）”，并已完成相关工商变更登记手续及换发了新营业执照，公司根据《公司法》等法律法规的规定，基于前述变更情况及修改公司章程相应条款事宜进行审议，并在审议通过后办理工商备案及相关变更手续事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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
徐坚刚	董事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪祺	董事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐文雅	董事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈波	董事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王卓珺	董事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐坚冰	监事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王建	监事	就任	2026-01-31	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐正观	董事	离任	2026 年 1 月 31 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

浙江广天电力设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日