

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 年第二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 2 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在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召开。

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 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

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制等审计服务。经友好协商，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000 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、备查文件

江苏广识电气股份有限公司 2026 年第二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 2 月 27 日