

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873730	徐辉设计	2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京大成（郑州）律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，由公司财务总监汇报公司 2024 年度财务预算情况。

（七）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于董事会提前换届选举及董事薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于监事会提前换届选举及监事薪酬的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事提前换届公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00

（三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议室。电话：0371-65336611 邮编：450000 联系人：刘明杰

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》

徐辉设计股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日