

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告
(提供网络投票)

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) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025年3月18日10:30-11:30。

2.网络投票起止时间：2025年3月17日15:00至2025年3月18日15:00。

为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

3.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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 | 873864 | 旭辉电气 | 2025年3月13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。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师出席会议。

(七) 会议地点

公司研发楼 201 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司日常经营需要，公司及公司控股子公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过人民币 2,400.00 万元，具体情况如下：

1.公司及公司控股子公司拟向河北鼎旭电气设备有限公司采购箱壳产品，预计关联交易金额合计不超过 1989.00 万元；

2.公司拟向中海巢（河北）新能源科技有限公司采购储能设备产品，预计关联交易金额合计不超过 10.00 万元；

3.公司拟将公司房屋租赁给石家庄泰阁投资管理有限公司使用，预计关联交易金额不超过 1.00 万元；

4.公司 2025 年度预计董监高薪酬不超过 400.00 万元。

具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2025-003 号公告。

本议案涉及关联股东回避表决，本议案应回避表决的关联股东名称为张旭辉、张曙光、张涛、张霞、李红燕、石家庄泰阁投资管理有限公司、赵建军。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年3月18日10:00-10:30。

（三）登记地点：公司研发楼201会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：河北省石家庄高新区湘江226号；邮政编码：050035；
联系人：李玉童；电话：0311-85113212；邮箱：hebxhdsb@126.com。

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司董事会

2025年2月27日