

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 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 3 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司研发楼 201 会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 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：张旭辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》《河北旭辉电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 124,489,800 股，占公司有效表决权股份总数的 97.639%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 42,350,213 股，占公司有效表决权股份总数的 33.216%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,517,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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，回避表决股数合计 74,972,770 股。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条之规定，回避表决股数不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于	35,645,770	100%	0	0%	0	0%

	预计 2025 年 度日常 性关联 交易的 议案》						
--	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：高林歌、罗细凤

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

（二）北京国枫律师事务所关于河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日