

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 2024 年年度股东会通知公告
（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 2024 年年度股东会。

（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八次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，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 5 月 8 日 14:30-17:00。

2.网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00 至 2025 年 5 月 8 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 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况，公司董事会起草了 2024 年度董事会工作报告，内容主要包括 2024 年董事会工作情况回顾和 2025 年董事会工作计划等。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据监事会对公司 2024 年度经营管理的检查情况，公司监事会起草了 2024 年度监事会工作报告，内容主要包括对公司依法运作、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行检查并发表意见，同时对公司未来发展提出建议。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据独立董事的基本情况、独立性情况、2024 年度出席董事会会议、发表独立意见的履职情况等，公司独立董事起草了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-020 号公告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，结合公司 2024 年经营状况和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告》和《河北旭辉电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-015、2025-016 号公告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务报告及审计报告的议案》

为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《河北旭辉电气股份有限公司财务报告》（2024 年），中喜会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 9 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 2025-022 号公告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2024 年度财务决算报告，内容包括：主要财务指标完成情况、资产负债项目完成情况、2024 年度税费情况、利润表项目情况、现金流量分析等。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据公司 2024 年度的经营情况，公司起草了 2025 年度财务预算方案，内容包括：2025 年度主要经营指标计划、2025 年度财务预算方案等。

（八）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《河北旭辉电气股份有限公司章程》等的有关规定，结合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、不转增股本。

（九）审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬总额及 2025 年度董监高薪酬方案的议案》

根据公司相关规定，并结合 2024 年度的实际考核结果，2024 年度公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 226.16 万元（税前）。

同时，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，特制定《2025 年度董监高薪酬方案》。

议案涉及关联股东回避表决，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。

（十）审议《关于制定<河北旭辉电气股份有限公司三年发展战略规划（2025-2027年）>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，更好实现高质量发展，合理支配公司资源，达到预期经营目标，公司特制定《河北旭辉电气股份有限公司三年发展战略规划（2025-2027年）》。

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（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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5月8日 14:00-14:30

（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

- （一）河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
- （二）河北旭辉电气股份有限公司第七届监事会第七次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司董事会

2025年4月9日