

证券代码：873411

证券简称：浩辉股份

主办券商：江海证券

## 安徽省浩辉电力股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 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

采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月5日上午9：30。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	873411	浩辉股份	2025年5月29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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

### 1、关于《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名孙国玉、王刚、厉枫顺、胡宗华、张庆为公司第三届董事会董事，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，第三届董事会选举生效前，第二届董事会将继续履行其职责。

## 2、关于《公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨远亮、陶婕婕为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成新一届监事会成员，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会监事任期三年，第三届监事会选举生效前，第二届监事会将继续履行其职责。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025年6月5日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴春风，联系电话：0551-62565172

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《安徽省浩辉电力股份有限公司第二监事会第八次会议决议》

《安徽省浩辉电力股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽省浩辉电力股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日