

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司

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

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议设置会场，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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月27日上午10:00。

（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	874348	鑫辉科技	2025年6月25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	《关于减少董事会席位的议案》	√
2	《关于修订并启用新<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订并启用新<董事会议事	√

	规则>的议案》	
5	《关于修订并启用新<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于减少董事会席位的议案》

公司董事会于 2025 年 6 月 9 日收到非独立董事陶冶女士、独立董事王忆先生的书面辞职报告，申请辞去董事会及董事会专门委员会委员职务。鉴于陶冶女士、王忆先生辞去董事职务的申请，公司董事会经慎重考虑后决定，对现有治理结构进行相应优化，公司拟将董事会席位由 7 人调整为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

2、审议《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)。

3、审议《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-024)。

4、审议《关于修订并启用新<董事会议事规则>的议案》

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

5、审议《关于修订并启用新<监事会议事规则>的议案》

具体内容请见公司 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5）；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2025年6月27日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：广东省江门市江海区连海路289号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：艾倩 联系方式：0750-2039386

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费自理

五、备查文件

(一) 《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司董事会

2025年6月12日