

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 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二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

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司研发楼 201 会议室

（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

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。

（六）会议召开日期和时间

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日 15:00-17:00。
- 2.网络投票起止时间：2025 年 9 月 5 日 15:00-2025 年 9 月 6 日 15:00。

登记在册的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，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。

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。

（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	873864	旭辉电气	2025 年 8 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。
- 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。

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.	《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.	《关于修订<河北旭辉电气股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》	√
4.	《关于新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的制度的议案》	√
5.	《关于变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》	√

议案 1：《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职

工代表董事席位。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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 2025-044 号公告。

议案 2：《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。具体情况如下：

- （1）《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；
- （2）《河北旭辉电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-050）；
- （3）《河北旭辉电气股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）；
- （4）《河北旭辉电气股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-052）；
- （5）《河北旭辉电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；
- （6）《河北旭辉电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）；
- （7）《河北旭辉电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-055）；
- （8）《河北旭辉电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；
- （9）《河北旭辉电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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 2025-049 至 2025-057 号公告。

议案 3：《关于修订<河北旭辉电气股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《河北旭辉电气股份有限公司章程（草案——北交所上市后适用）》的相关内容进行了修订，本次修订经审议通过后，原章程草案废止。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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 2025-068 号公告。

议案 4：《关于新增、修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的制度的议案》

公司已申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。现公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。因此，公司修订了在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度。具体情况如下：

（1）《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-069）；

（2）《河北旭辉电气股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-070）；

（3）《河北旭辉电气股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-071）；

（4）《河北旭辉电气股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-072）；

（5）《河北旭辉电气股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）；

（6）《河北旭辉电气股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-074）；

（7）《河北旭辉电气股份有限公司融资与对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-075）；

（8）《河北旭辉电气股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-076）；

（9）《河北旭辉电气股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-077）；

（10）《河北旭辉电气股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-078）；

（11）《河北旭辉电气股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-079）；

（12）《河北旭辉电气股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-080）；

（13）《河北旭辉电气股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-081）；

（14）《河北旭辉电气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-082）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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 2025-069 至 2025-082 号公告。

议案 5：《关于变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

议案内容：2025 年 8 月 11 日，公司董事会收到张旭辉先生递交的辞任通知书，其因个人原因决定辞去董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》第十条“公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任”以及《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为第七届董事会第十次会议选举产生的新任董事长张曙光先生，公司将按照有关规定尽快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 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 2025-040 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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

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 9 月 6 日 14:30-15:00

（三）登记地点：公司研发楼 201 会议室

四、其他

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

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
- （二）《河北旭辉电气股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。