

证券代码：301668

证券简称：昊创瑞通

公告编号：2025-008

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (13)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。其余子议案为普通决议议案，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 2.00 各子议案，需逐项表决。

4、本次股东会审议议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小

投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真或信函应 2025 年 11 月 11 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日，上午 9:00~12:00，下午 14:00~16:30。

（三）登记地点：北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609 证券事务部。

（四）会务联系人：舒凯

联系电话：010-87576102

传真：010-87576102

邮箱地址：investor@hcertgs.com

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351668

2、投票简称：昊创投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会授权委托书

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司：

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数(13)			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈控股股东行为规范〉的议案》	√			
2.12	《关于废止〈承诺管理制度〉的议案》	√			
2.13	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束

附件三：

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2025 年第一次临时股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
如委托他人参加，请填写以下信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	