

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：国联民生承销保荐

## 徐辉设计股份有限公司

### 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

第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日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	873730	徐辉设计	2025年12月8日

2. 本公司董事、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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√

议案 1: 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）

议案 2：具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的相关制度公告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。
2. 机构股东代表凭法定代表人(或执行事务合伙人)证明书或其授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9:00

#### （三）登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）和顺街 6 号 2 号楼 4 层 401 公司会议室。电话：0371-65336611 邮编：450000 联系人：薛海生

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

## 五、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》

徐辉设计股份有限公司董事会

2025年11月27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）。