

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四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、电子通讯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、电子通讯

投票或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 12 月 12 日 15:00-17:00。
- 2.网络投票起止时间:2025 年 12 月 11 日 15:00—2025 年 12 月 12 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 12 月 5 日

- 2.本公司董事、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。

本公司聘请国浩律师（石家庄）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	《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》	√
2	《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》	√
3	《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》	√
4	《关于补选董事的议案》	√
5	《关于选举非职工代表监事的议案》	√
6	《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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 2025-114 号公告。

议案 2：《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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 2025-115 号公告。

议案 3：《关于取消独立董事及各专门委员会、设立监事会并相应修订<公司章程>及办理公司工商登记的议案》

公司因战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟取消独立董事，并相应取消设置董事会属下的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。与此同时，公司已制订的《独立董事工作制度》等相关制度，《公司章程》《董事会议事规则》及其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。同时，取消职工代表董事席位，由职工代表大会罢免。调整后的公司董事会由 7 名董事组成，人数不足的，由股东会补选。

同时，鉴于公司拟取消审计委员会，为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

具体内容详见公司 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 2025-116、2025-123 号公告。

议案 4：《关于补选董事的议案》

2025 年 11 月 25 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职务。在新任人员产生前，其将继续履行董事的相关职责。

鉴于公司此次拟调整董事会结构及上述董事的辞任，根据《中华人民共和国公司法》《河北旭辉电气股份有限公司章程》的相关规定，由董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，并征求董事候选人本人意见，拟选举张珣毅先生、兰博先生、李瑞桂先生为公司第七届董事会董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 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 2025-121、2025-122 号公告。

议案 5：《关于选举非职工代表监事的议案》

为进一步完善治理结构，结合公司实际情况，现公司拟重新设置监事会，监事会由 3 名监事组成。其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。根据股东提名推荐，股东代表担任的监事候选人为：李红燕女士和李玉先生。

具体内容详见公司 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 2025-116、2025-122 号公告。

议案 6：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司拟调整董事会结构及内部监督机构，取消独立董事及各专门委员会、设立监事会。现公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司经营管理实际需求，新增并相应修订公司部分治理制度。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：2025-124）；
- （2）《河北旭辉电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-125）；

（3）《河北旭辉电气股份有限公司监事会议事规则》（新增）（公告编号：2025-126）；

（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：2025-127）；

（5）《河北旭辉电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-128）；

（6）《河北旭辉电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-129）；

（7）《河北旭辉电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-130）；

（8）《河北旭辉电气股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-131）。

具体内容详见公司 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 2025-124 至 2025-131 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一、四）；

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 12 月 12 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

《河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司

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）。