

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司综合楼二楼会议室现场召开。

（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

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23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	872505	辉腾科技	2025年12月18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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
6	《关于制订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于制订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于制订<利润分配管理制度>的议案》	√
9	关于制订<对外投资管理制度>的议案	√
10	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
11	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。现提名张胜才先生、孙畅先生、韩和平先生、张胜培先生、刘广永先生为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》予以修订。

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，该规则自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 4：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》相关条款，该规则自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 5：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 6：《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制订《对外担保管理制度》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 7：《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套

全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制订《关联交易管理制度》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 8：《关于制订<利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制订《利润分配管理制度》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 9：《关于制订<对外投资管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制订《对外投资管理制度》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

议案 10：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。现提名公司廖义林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东会审议通过后将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

议案 11：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订，并拟将该制度名称修订为《监事会议事规则》，该制度自股东会审议通过之日起生效并施行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3、4、11）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 18 日，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均有权出席股东大会（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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日 8:30—9:00

（三）登记地点：四川省富顺县富世镇釜江大道西段 359 号辉腾科技公司综合楼二楼

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0813-7296230 13990087063

（二）会议费用：出席本次会议的食宿，交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
《四川辉腾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
《四川辉腾科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 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）。