

证券代码：838099 证券简称：ST 日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议地点位于公司会议室，采用现场投票方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（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	838099	ST 日辉达	2025 年 12 月 24 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√
2.1	关于修订《股东会制度》的议案	√
2.2	关于修订《董事会制度》的议案	√
2.3	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
2.4	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.7	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
3	关于修订《监事会制度》的议案	√

一、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-023)。

二、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关管理制度，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的如下公告：

- (1)《股东会制度》(公告编号：2025-024)；
- (2)《董事会制度》(公告编号：2025-025)；
- (3)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-027)；
- (4)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-028)；
- (5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-029)；
- (6)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-030)；
- (7)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)。

三、审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源28号301、401、501，联系人：胡月梅，联系电话：0755-84179369

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《深圳日辉达电源股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司董事会

2025年12月9日