

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.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
- 3.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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张曙光先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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》《河北旭辉电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 124,251,133 股，占公司有表决权股份总数的 97.452%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 82,768,044 股，占公司有表决权股份总数的 64.916%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,298,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.209%；反对股数 5,953,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.791%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事及各专门委员会、设立监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，经股东提名推荐，拟选举李红燕女士和李玉先生为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成监事会，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 17 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 2025-116、2025-122 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 118,298,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95.209%；反对股数 5,953,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.791%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

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 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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 124,251,133 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司 2025 年半年度 权益分派预案的 议案》	35,917,103	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于补选董事	35,917,103	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（石家庄）事务所
- （二）律师姓名：李军玲、关苏瑞
- （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员以及本次会议召集人的主体资格和会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《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信息披露规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
兰博	董事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李瑞桂	董事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
张珣毅	董事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李红燕	监事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
李玉	监事	就任	2025-12-12	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
- （二）《国浩律师（石家庄）事务所关于河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日