

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 年年度股东会通知公告（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 年年度股东会会议。

（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十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，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：2026年5月15日15:00-17:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15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	2026年5月11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。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请河北乾骥律师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		
1.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬总额及 2026 年度董监高薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于审议公司章程修正案、董事会议事规则修正案并办理公司工商登记的议案》	√
9.00	《关于解任董事的议案》	√

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况，公司董事会起草了 2025 年度董事会工作报告，内容主要包括 2025 年董事会工作情况回顾和 2026 年董事会工作计划等。

议案二：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营情况，公司监事会起草了 2025 年度监事会工作报告，内容主要包括 2025 年监事会工作情况回顾和 2026 年监事会工作计划等。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-013、2026-014 号公告。

议案四：《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-006 号公告。

议案五：《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-007 号公告。

议案六：《关于确认公司 2025 年度董监高薪酬总额及 2026 年度董监高薪酬方案的议案》

根据公司相关规定，并结合 2025 年度的实际考核结果，2025 年度公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为 2,843,779.71 元（税前）。

同时，为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，特制定《2026 年度董监高薪酬方案》。

议案七：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-008 号公告。

议案八：《关于审议公司章程修正案、董事会议事规则修正案并办理公司工商登记的议案》

为进一步优化公司治理结构，保障公司治理合规性，结合公司实际经营情况，

公司拟申请一照多址，增加备案经营场所：河北省石家庄高新区裕华东路 531 号。同时调整董事会结构，将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。

因本次调整，涉及《公司章程》《董事会议事规则》中相关条款需同步修订，公司已拟定《公司章程修正案》《董事会议事规则修正案》。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理后续工商登记手续，最终以工商登记机关核准内容为准。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-003、2026-009 号公告。

议案九：《关于解任董事的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 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 2026-012 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、八、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（六），回避表决股东为（张旭辉、张曙光、张涛、张霞、李红燕、石家庄泰阁投资管理有限公司、赵建军）

议案序号为（七），回避表决股东为（张旭辉、张曙光、张涛、张霞、李红燕、石家庄泰阁投资管理有限公司、赵建军）

议案序号为（九），回避表决股东为（张旭辉、张曙光、张涛、张霞、李红燕、石家庄泰阁投资管理有限公司）；

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：2026年5月15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：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。

（一）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十四次会议决议》

河北旭辉电气股份有限公司董事会

2026年4月22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）。