

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 关于取消股东会会议的公告

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、拟取消股东会基本情况

（一）拟取消的股东会届次：本次会议为2025年年度股东会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间：现场会议召开时间：2026年5月15日15:00-17:30。

（三）拟取消的股东会股权登记日：2026年5月11日。

二、拟取消股东会基本情况

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会原定于2026年5月15日在公司201会议室召开2025年年度股东会。

现因公司控股股东、实际控制人离世，经董事会审慎研究，决定取消原定于2026年5月15日召开的2025年年度股东会。

三、所涉及的议案后续处理

后续2025年年度股东会的具体召开时间、地点、议案及相关安排，公司将严格按照《公司法》《公司章程》及信息披露相关规定，履行内部决策程序后另行公告。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

河北旭辉电气股份有限公司
董事会

2026年5月12日