

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-047

郑州三晖电气股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.股东大会召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年11月10日14:30  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:现场会议与网络投票相结合。  
6.会议的股权登记日:2025年11月5日  
7.出席对象:  
(1)本次股东大会的股权登记日为2025年11月5日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件)  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
8.会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。  
二、会议议程事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	非关联交易提案	该列计划列出的项目可以累积
2.00	《关于修改及制定公司部分制度的议案》	非关联交易提案	作为投票对等的子议案数(6)
2.01	修订《股东会议事规则》	非关联交易提案	√
2.02	修订《董事会议事规则》	非关联交易提案	√
2.03	修订《募集资金管理办法》	非关联交易提案	√
2.04	修订《关联交易管理制度》	非关联交易提案	√
2.05	修订《独立董事工作制度》	非关联交易提案	√
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	非关联交易提案	√
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	关联交易提案	应选人数(3人)
3.01	增补张红安女士为公司第六届董事会非独立董事	关联交易提案	√
3.02	增补刘南林先生为公司第六届董事会非独立董事	关联交易提案	√
3.03	增补潘云卿先生为公司第六届董事会非独立董事	关联交易提案	√
4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	关联交易提案	应选人数(2人)
4.01	增补刘南林先生为公司第六届董事会独立董事	关联交易提案	√
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	关联交易提案	√
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	非关联交易提案	√

以上议案经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年10月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。  
上述议案中,提案1.00、2.01、2.02、5.00为特别决议事项,需经出席本次股东大会会议(包括股东本人)所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过;提案3.00、4.00采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事3人,应选独立董事2人,其中应选非独立董事和独立董事的表决分别进行,股东所持有的每一股拥有对所有待表决的每股数相同的表决权。股东可以将其所持有的表决权以选入人数为限对候选人中任意数人(可以投多票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4.00独立监事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。其议案会议通过决议议案,需经出席本次股东大会会议(包括股东本人)所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。  
公司将对上述议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及该等或者其合法持有与公司无以上股份股东以外的其他投资者。  
2.现场会议召开时间:2025年11月6日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。  
2.现场登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。  
3.登记方式:现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记,不接受电话方式登记。  
4.登记手续:  
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明、委托代理人和本人身份证,代理人应出示委托人的有效身份证件、《授权委托书》(附件2)、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件;  
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代表人出席会议。法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记;委托他人出席会议的,代理人应出示营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托本人身份证、代理人身份证、授权委托书的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》(附件2)、股票账户卡/持股证明。  
(3)异地股东可采用书面委托的方式登记,股东详细情况填写《授权委托书登记表》(附件3),以便登记确认。异地投票者请于会议登记时间:2025年11月6日(上午9:00-17:00)前送达公司证券事务部。来信请寄:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部,邮编450016(信封请注明“股东大会”),信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准,不接受电话登记。  
5.注意事项:出席本次会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并领取入场证。  
6.出席会议股东的交通、食宿等费用自理。  
7.股东大会联系方式:  
联系人:董梓晖  
联系电话:0371-67391360  
传真:0371-67391366  
邮箱:zqb@cnsm.com.cn  
通讯地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园  
邮编:450016  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。  
五、备查文件  
1.第六届董事会第十二次会议决议;  
2.第六届监事会第十二次会议决议。  
特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司  
董事会  
2025年10月25日

附件一  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.投票代码与投票简称:股票代码为“362857”,投票简称为“三晖股票”;  
2.网络投票表决意见或投票数量  
对于累积投票提案,网络投票表决意见、同意、反对、弃权。  
对于单票投票提案,网络投票表决意见为:上市公司股东应当以其拥有的每个提案组的选票数作为限进行投票,股东持有选举票数超过其所持有该组选票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人的,可以对该候选人投0票。  
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

股份类别/候选人姓名	投票数量
对候选人A张XX票	X票
对候选人B张XX票	X票
合计	不超过1股股票拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数具体如下:  
①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
③选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
1、投票时间:2025年11月10日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2、股东可以采用深圳证券交易所交易系统投票系统投票。  
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。  
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查看。  
3、股东完成身份认证后登录交易服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>参加股东大会并行使网络投票权具体操作流程。  
附件二  
授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席2025年11月10日召开的郑州三晖电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示,就下列议案投票,若委托人不作具体指示,则代理人有权按照自己的意愿表决。  
委托人(签名): 持股数及股份性质:委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)  
受托人(签名): 受托人身份证号码:  
委托人对各项议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案编号	提案名称	同意	同意	反对	弃权
1.00	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修改及制定公司部分制度的议案》	√			
2.01	修订《股东会议事规则》	√			
2.02	修订《董事会议事规则》	√			
2.03	修订《募集资金管理办法》	√			
2.04	修订《关联交易管理制度》	√			
2.05	修订《独立董事工作制度》	√			
2.06	制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》	√			
3.00	《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)	选举票数		
3.01	增补张红安女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	增补刘南林先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	增补潘云卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(2)	选举票数		
4.01	增补刘南林先生为公司第六届董事会独立董事	√			
4.02	增补张红安先生为公司第六届董事会独立董事	√			
5.00	《关于调整公司架构并废止〈监事会议事规则〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		
联系电话			
电子邮箱			

股东大会签字(代理人): 年 月 日  
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2025-061

郑州三晖电气股份有限公司  
关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,已搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下:  
变更前办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号  
邮政编码:450016。  
变更后办公地址:  
河南自贸试验区郑州片区(经开)崇光路102号  
邮政编码:450016。  
本授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。  
委托人签名(法人股东加盖公章): 年 月 日  
附件三  
股东大会参会登记表

姓名(全称)	法人股法定代表人姓名	持股数量	持股性质
身份证号码或法人股营业执照号码	持股数量	持股性质	
代理人姓名	联系人姓名		