

信息披露

证券代码:002957 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. 股东大会的召集人: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15:19~25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日15:19~25,9:30~11:30,13:00~15:00。

5. 会议的投票方式:现场表决与网络投票相结合。

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会议和参加表决,该股东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。

(3) 公司聘请的见证律师。

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、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(1)
200	《关于修订及制定公司部分制度的议案》	非累积投票提案	
201	修订《股东大会议事规则》	非累积投票提案	√
202	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
203	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
204	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
205	修订《预计年度日常关联交易》	非累积投票提案	√
206	修订《预算管理制度》	非累积投票提案	√
300	《关于拟变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
301	增补孙林芳女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
302	增补孙海星先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
303	增补潘云峰先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
400	《关于增补公司八届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
401	增补孙林芳女士为公司八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
402	增补孙海星先生为公司八届董事会非独立董事	累积投票提案	√
500	《关于调整公司董事会规模及换届选举的议案》	非累积投票提案	√

以上议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年10月25日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案经公司股东大会审议通过后,将提交公司董事会审议。

1. 提交股东大会表决的议案:2025年11月6日上午9:00~11:30,下午14:00~16:30。

2. 现场登记时间: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,邮递电子邮件方式进行登记,不接受电话登记。

4. 登记地点:公司证券部。

(1) 个人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》(附件二)、股票账户卡或持股凭证和代理人有效身份证件。

(2) 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席的,应出示法人营业执照、法定代表人身份证件、加盖公章的法人持股凭证;委托代理人出席的,代理人还应出示出席人身份证件、营业执照复印件、法人代表授权委托书、加盖公章的法人持股凭证和代理人有效身份证件。

5. 注意事项:出席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签到入场。

6. 出席会议的股东的交通、食宿等费用自理。

7. 股东大会期间,公司对以上股东中投资小的股东的表决情况单独统计,并在公开披露中予以说明。

8. 参会股东:请务必携带身份证件、股票账户卡或持股凭证。

9. 上述事项,除特别说明外,其他未尽事宜,请参阅公司《2025年第三次临时股东大会会议材料》。

10. 会议联系方式:联系人:张红安先生;联系电话:0371-67391366;电子邮箱:zhanghongan@zhidai.com。

11. 会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

12. 会议登记:2025年10月25日16:00前,将参会股东姓名、身份证件号码、股东账户卡或持股凭证、股票账户卡或持股凭证和代理人有效身份证件的扫描件发送至公司证券部。

13. 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。

14. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

15. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

16. 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。

17. 会议登记:2025年10月25日16:00前,将参会股东姓名、身份证件号码、股东账户卡或持股凭证、股票账户卡或持股凭证和代理人有效身份证件的扫描件发送至公司证券部。

18. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

19. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

20. 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。

21. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

22. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

23. 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。

24. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

25. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

26. 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。

27. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

28. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

29. 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。

30. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

31. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

32. 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。

33. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

34. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

35. 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。

36. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

37. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

38. 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。

39. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

40. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

41. 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。

42. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

43. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

44. 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。

45. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

46. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

47. 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。

48. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

49. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

50. 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。

51. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

52. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

53. 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。

54. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

55. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

56. 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。

57. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

58. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

59. 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。

60. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

61. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

62. 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。

63. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

64. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

65. 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。

66. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

67. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

68. 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。

69. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

70. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

71. 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。

72. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

73. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

74. 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。

75. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

76. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

77. 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。

78. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

79. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

80. 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。

81. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

82. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

83. 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。

84. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

85. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

86. 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。

87. 会议议程:2025年11月6日,召开2025年第三次临时股东大会。

88. 会议时间:2025年11月6日(上午9:00~11:30,下午14:00~16:30)。

89. 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。

90. 会议议程:2025年11月6日,召开2025