

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

## 宏正工程设计集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《宏正工程设计集团股份有限公司章程》及有关法律法规，会议召集召开合法合规。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 24 日 10:00

(六) 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）均有权出席股东大会（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	838571	宏正设计	2022 年 12 月 20 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。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市南湖区中环南路 320 号宏正工程设计集团股份有限公司二楼 1 号会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让子公司浙江宏正工程建设有限公司 40%股权的议案》

为优化公司业务发展,宏正工程设计集团股份有限公司拟以 82.14 万元的价格出售其持有的浙江宏正工程建设有限公司 40%的股权给浙江宏正投资股份有限公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为单德贵、徐文辉、胡瑜、沈陆巍、马毓敏、徐奇立、陈立新、张国民、徐伟、王宏、倪剑敏、方霞、马俊、包学勤、沈俶成、黄定、陈超、陆炳法、王越、潘笑农、唐杰、沈峰、金善民、钟瑞英、陈彩琴、洪峰、朱文成

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年12月24日9:00-10:00

（三）登记地点：嘉兴市中环南路320号公司二楼1号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周正伟，13586339951

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

(一)《股权转让协议》

(二)《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日