

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

#### （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《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年7月12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	2023年7月10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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

为拓宽公司的业务范围，公司拟开展建筑节能评估等业务并变更经营范围：“许可项目：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；办公服务；物业管理

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

## （二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于2023年6月25日在全国中小企业股权转让系统  
www.neeq.com.cn 发布的公告：《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告  
编号：2023-015）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 12 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：周正伟，0573-82571057

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日