

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 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市中环南路 320 号宏正工程设计集团股份有限公司 4 楼会议室。
3. 会议召开方式：√现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事长单德贵先生。
5. 会议主持人：董事长单德贵先生。
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及《宏正工程设计集团股份有限公司章程》的规定，会议召开及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 78,322,100.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 发布的公告：《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,322,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,322,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日