

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（网络视频方式）

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。公司同一股东应选择现场投票或通讯投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 10:00。

2、视频会议召开时间：2023 年 12 月 25 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	874002	正业设计	2023 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

哈尔滨市南岗区汉水路 277 号中融国际大厦 25 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟对公司董事会进行换届选举。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届选举。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司拟调整公司董事会人数、取消独立董事和董事会专门委员会，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，拟修订《正业设计股份有限公司章程》。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-031）。

（四）审议《关于拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司将取消已设立的董事会专门委员会，取消已制定的《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会战略委员会工作细则》。

鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事和董事会专门委员会，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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业股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（4）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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账

户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王涛；联系电话：0451-55196193；传真号码：0451-55195329；
联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 277 号中融国际大厦 2607 室。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《正业设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《正业设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

正业设计股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日