

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

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 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）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜振宇
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《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。

《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。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为 2023-028）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举杜振宇先生为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是

2	《关于选举张灿和先生为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是
3	《关于选举刘百站先生为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是
4	《关于选举张秀鹏先生为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是
5	《关于选举杜姣朴女士为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是
6	《关于选举陈伟女士为第三届董事会董事的议案》	65,000,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于选举梁福先生为第三届监事会监事的议案》	65,000,000	100%	是
2	《关于选举伍根志先生为第三届监事会监事的议案》	65,000,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杜振宇	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘百站	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张灿和	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张秀鹏	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杜姣朴	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈伟	董事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁福	监事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
伍根志	监事	任职	2023年12月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

正业设计股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

正业设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日