

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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：2024年5月21日10:00。
- 2、视频会议召开时间：2024年5月21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	2024年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两名律师。

#### （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《关于公司2023年度报告及年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2023-013

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务决算。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2023 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度以合并报表口径实现的归属于母公司的净利润为 1118091.55 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 195416666.99 元。结合公司经营发展需要及资金使用计划，公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司截止至 2023 年 12 月 31 日的总股份 65,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 3250 万元（含税）。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

(八) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙) 依据《企业会计准则》对公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《正业设计股份有限公司审计报告》，报告编号：信会师报字[2024]第 ZA11912 号。

(九) 审议《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

预计 2024 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

(十) 审议《关于 2024 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议《关于 2024 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案具体内容信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《委托理财的公告》（公告编号为 2024-011）

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

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：2024年5月21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三届董事会第三次会议决议》

《正业设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

正业设计股份有限公司董事会

2024年4月25日