

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 9：00。

（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	874368	湖南设计	2024 年 7 月 25 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

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 会议室。

二、会议审议事项

（一）逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司非独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于 2024 年 12 月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司股东提名，拟选举夏心红、赵勇、朱林初、翁海茵、李月中、熊昊平、陈宇为湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的非独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-028)

(二) 逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会任期将于2024年12月届满，根据公司实际经营情况，拟开展董事会提前换届。经公司董事会提名委员会审核研究，拟选举陈收、李世辉、郑远民、任连海为湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会独立董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会的独立董事将依照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2024-028)

(三) 逐项审议《关于湖南省建筑设计院集团股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，监事会进行换届选举，拟选举郭立华、丛山为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非职工代表监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定的任职资格。在监事会换

届选举工作完成之前，公司第一届监事会的非职工代表监事将依照法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，继续履行职责。

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），其中，议案（一）选举非独立董事 7 人，议案（二）选举独立董事 4 人，议案（三）选举非职工代表监事 2 人；

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

公司股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司 109 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翁海茵（董事会秘书），联系电话：0731-82566011

地址：长沙市岳麓区福祥路 65 号

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日