

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
2024 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：2024 年 9 月 13 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：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈新增 2024 年日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易情况，结合 2024 年经营发展计划，对公司 2024 年关联交易情况作出新增预计。该报告内容详见公司 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、备查文件目录

《正业设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日