

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 12 月 5 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 11 月 29 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）审议《关于修订<董事、监事薪酬和考核管理办法>和<董事长薪酬和考核专项方案>的议案》

为完善现代企业制度和法人治理结构，健全完善市场化经营机制，进一步优化公司薪酬考核体系，充分调动董事、监事的积极性和创造力，结合公司经理层任期制和契约化管理等工作实际，修订《董事、监事薪酬和考核管理办法》和《董事长薪酬和考核专项方案》。

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

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 12 月 5 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二届董事会第三次会议决议》
- 2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日