

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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。

（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：2025 年 1 月 15 日 10:00。

2、视频会议召开时间：2025 年 1 月 15 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	2025 年 1 月 10 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

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《关于追认关联交易的议案》

2024 年，公司与关联方发生提供服务、销售商品等关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司同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《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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：2025 年 1 月 15 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 26 楼

（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七次会议决议》

《正业设计股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日