

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  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
3. 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）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜振宇
6. 召开情况合法合规性说明：

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%。

（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

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年，公司与关联方发生劳务及服务采购等关联交易事项，根据相关规定予以追认为关联交易。内容详见公司 2024 年 12 月 31 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）。

#### 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 2025 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

2025 年 1 月 15 日