

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 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：2025 年 3 月 26 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	2025 年 3 月 19 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《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经过慎重考虑并与中信证券股份有限公司充分沟通及协商一致，双方决定拟在股东大会审议通过本议案后正式签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，中信证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要以及相关要求与规定，经公开招标选聘，公司拟与西部证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由西部证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖南省建筑设计院集团股份有限公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：2025 年 3 月 26 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

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日