

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 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	873675	宇恒股份	2025 年 5 月 13 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。
3. 律师见证的相关安排。

聘请律师事务所，两名律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-003)。

(二) 审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. comcn) 公告的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-004)。

(三) 审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《2004 年年度报告》(公告编号:2025-001)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. comcn) 公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-003)和《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：205-004)

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-003)和《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2025-004)。

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，2024 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2025-006）

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00

（三）登记地点：榆林公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马培川 电话：13209122697 传真：0912-3646692 电子邮箱：329992260@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

榆林宇恒建筑设计股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日