

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 月 12 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5月8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。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两位律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，忠实勤勉履职，对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督，并组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司独立董事提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2025-015)。

(四) 审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司结合天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据“十四五”规划，以 2024 年度主要经济目标完成情况为基础，综合考虑 2025 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等制度，公司拟定了《公司 2024 年度利润分配方案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2025-018)。

（八）审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

为强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资计划。

（九）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》

根据公司实际经营情况与资金安排，2025 年拟计划申请银行授信额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（十一）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据中国证监会和全国股转公司相关法律法规及公司相关制度，结合 2024 年公司实际发生的关联交易事项，以及 2025 年的业务发展情况，公司对 2025 年度关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南兴湘投资控股集团集团有限公司。

（十二）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据业绩考核及公司相关薪酬管理制度，确认董事 2024 年度薪酬，制定 2025 年度拟向董事发放薪酬/津贴的方案。

（十三）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据业绩考核及公司相关薪酬管理制度，确认监事 2024 年度薪酬，制定

2025 年度拟向监事发放薪酬/津贴的方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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 5 月 12 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七次会议决议》
- 2、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2025年4月21日