

证券代码：871842

证券简称：中用设计

主办券商：财通证券

浙江中用市政园林设计股份有限公司
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》等有关规律、法规及《公司章程》的规定。

(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 13 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	871842	中用设计	2025年5月6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。

本公司聘请的北京通商(杭州)律师事务所蔡丹妮、金宇阳等律师。

(七) 会议地点

湖州市安吉县昌硕街道递铺中路 703 号新城大楼 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

(四) 审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《2024 年年度报告全文及其摘要》

该议案内容披露于全国中小企业股份系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）和《浙江中用市政园林设计股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

（六）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，其遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2024 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作。

（七）审议《关于提名褚伟超先生为公司监事》

由于个人原因，陈珊女士辞去监事职务，提名褚伟超先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。褚伟超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

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邹志平、邹今航、马李英。

（九）审议《关于确认公司法人作为共同借款人向银行申请贷款》

2025 年 3 月 24 日，公司及共同借款人邹志平（系公司法定代表人）与中国

建设银行股份有限公司安吉支行签署了《小微快贷借款合同》，合同约定借款额度为 300 万元（2025 年至今已放款壹万元），借款额度有限期间自 2025 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 24 日，合同约定借款系发放至合同约定的贷款发放账户（系公司开立的账户），借款用于日常生产经营周转。上述合同还约定：本合同项下债务为共同借款人与借款企业的连带债务，一旦银行按本合同约定发放了贷款，银行可以向借款企业或共同借款人任何一方主张全部的债权。借款企业或共同借款人均不得以其内部关于债务承担的任何约定或其他任何异议拒绝向银行履行还款义务。借款企业不得以贷款被共同借款人使用或挪用为由拒绝履行还款义务，共同借款人亦不得以贷款被借款企业使用或挪用为由拒绝履行还款义务。

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邹志平、邹今航、马李英。

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，议案序号为八、九；

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日9:30-10:00。

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹志平 联系地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道递铺中路703号新城大楼5楼信息披露负责人办公室 联系电话：0572-5020703

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江中用市政园林设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江中用市政园林设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江中用市政园林设计股份有限公司董事会

2025年4月22日