

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 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	839954	汇杰设计	2025 年 5 月 9 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）事务所的见证律师。

（七）会议地点

汇杰设计集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，根据 2024 年度履职情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度财务审计报告的议案》

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）披露的《2024 年度财务审计报告》。

（四）审议《关于**2024**年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（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（五）审议《关于**2024**年度财务决算报告的议案》

根据公司2024年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2024年度财务决算报告》。

（六）审议《关于**2025**年度财务预算报告的议案》

在总结2024年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2025年度财务预算报告》。

（七）审议《关于**2024**年年度权益分配预案的议案》

为保障公司正常生产经营需要，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会提议，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于预计**2025**年日常性关联交易的议案》

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）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

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刘捷、黄鸿君、余凯、彭秀莲、周量。

（九）审议《关于**2024**年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

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）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

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)披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

(十一) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》、《前期差错更正专项说明的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的2022、2023年度财务报表和附注公告》。

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系地址：长沙市天心区新开铺街道莲花山巷 82-2 号
- 2、联系电话：0731-85516411
- 3、联系邮箱：hnhjgf@126.com
- 4、邮政编码：410013
- 5、联系人：彭秀莲

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
汇杰设计集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

汇杰设计集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日