

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

正业设计股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议召开地点：公司 25 楼会议室（黑龙江省哈尔滨市）
- 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 √其他方式投票（网络视频方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杜振宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（三）审议否决《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《正业设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度财务情况，公司做出 2024 年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2025 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2024 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《正业设计股份有限公司审计报告》，报告编号：信会师报字[2025]第 ZA12403 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2025

年4月28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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(十) 审议通过《关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

审议《关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案具体内容信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《委托理财的公告》(公告编号为2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：周晓玲 吴娟

（三）结论性意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席本次股东会成员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《正业设计股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《湖南启元律师事务所关于正业设计股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

正业设计股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日