

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司 12 楼会议室。

（五）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

本次会议设置会场，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次

投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 14：30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 15:00—2025 年 6 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	873264	广规科技	2025 年 6 月 10 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。

公司拟聘请北京市康达律师事务所的律师作为本次股东会的见证律师，并出

具法律意见书。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》	√
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	√
7	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》	√

8	《关于公司在招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》	√
9	《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》	√
10	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
11	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	√
13	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的由股东会审议通过公司治理相关制度的议案》	√
14	《关于公司前期会计差错更正的议案》	√
15	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度关联交易情况的议案》	√
16	《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报告的议案》	√
17	《关于批准报出公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	√
18	《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》	√

上述议案的具体内容请详见公司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）上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-18）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-18）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（15），回避表决股东为（广东省旅游控股集团有限公司、珠海横琴粤规院壹号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院贰号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院叁号投资合伙企业（有限合伙）、广州白云建科控股集团有限公司）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

各股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者授权委托的其他代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广东省广州市海珠区南洲路 483 号 12 楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：樊志敏；联系地址：广东省广州市海珠区南洲路 483 号；联系电话：020-34399140

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 15,547.08 万元、18,057.78 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 26.55%、23.77%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前挂牌尚不满 12 个月，公司须在北交所上市委员会审议时连续挂牌满 12 个月并获审议通过后，方可向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。

请投资者关注风险。

六、备查文件

- 1.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日