

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无需取得相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

嘉兴市中环南路 320 号，公司四楼多媒体会议室。

（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

本次股东会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 6 日 10:00-11:00

（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	838571	宏正设计	2025 年 6 月 30 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。

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		

1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3.00	《关于授权公司董事会全权办理董事会与监事会及高级管理人员换届选举相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：具体详见公司于2025年6月20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）披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2025-018）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：具体详见公司于2025年6月20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）披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2025-019）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 6 日 9:00——10:00

（三）登记地点：公司四楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐文辉 0573-82571003

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。