

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 2025 年第一次临时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 7 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司四楼多媒体会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长单德贵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 79 人，持有表决权的股份总数 91,164,720.00 股，占公司有表决权股份总数的 86.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、戴锋、姜学庆为公司第九届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名沈马俊、周正伟为公司第九届董事会监事候选人，与公司职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成第九届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,164,720.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
单德贵	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐文辉	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡瑜	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐奇立	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈立新	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
戴锋	董事	就任	2025 年 7 月 6 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

姜学庆	董事	就任	2025年7月6日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
马俊	监事	就任	2025年7月6日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
周正伟	监事	就任	2025年7月6日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日