

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

## 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 9 月 5 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：董事长刘捷先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (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 30 人，持有表决权的股份总数 55,387,005 股，占公司表决权股份总数的 78.05%。

## (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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名刘捷（连任）、黄鸿君（连任）、余凯（连任）、张良（连任）、储守成（连任）、杨鹏（新任）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 8 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《汇杰设计集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

子议案 1：《关于选举刘捷先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 2：《关于选举黄鸿君先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 3：《关于选举余凯先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 4：《关于选举张良先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 5：《关于选举储守成先生为第四届董事会董事候选人的议案》

子议案 6：《关于选举杨鹏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

#### 2. 议案表决结果：

子议案 1：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 2：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 3：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 4：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 5：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 6：普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘军（新任）、罗坚（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 8 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《汇杰设计集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

子议案 1：《关于提名罗坚先生为公司第四届监事会监事的议案》。

子议案 2：《关于提名刘军先生为公司第四届监事会监事的议案》。

### 2. 议案表决结果：

子议案 1：普通股同意股数 55,387,005 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%。

子议案 2：普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。

该议案为特别决议议案，已经由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司股东会议事规则》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《汇杰设计集团股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《汇杰设计集团股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《汇杰设计集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《汇杰设计集团股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数55,387,005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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈汇杰设计集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月20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《汇杰设计集团股份有限公司募集资金管理制

度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,387,005 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
刘捷	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
黄鸿君	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过
余凯	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东大会会议	审议通过

张良	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
储守成	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨鹏	董事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘军	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗坚	监事	就任	2025-09-05	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《汇杰设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日