

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2025-068

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月11日（星期二）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年11月4日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2025年11月4日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	关于修订《对外担保管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《对外投资管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《重大决策事项管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√

（二）提案的披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案2为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。议案1包含4个子议案，议案2包含8个子议案，均需逐项表决。

2、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还应出示代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）。

3、异地股东登记：可采用信函或邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或邮件请在2025年11月10日（星期一）17:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或邮件上注明“2025年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原

件参加股东会。

4、本次股东会不接受电话登记。

（二）登记时间

本次股东会现场登记时间为2025年11月10日（星期一）上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在2025年11月10日下午17:00之前送达或发送到公司。

（三）登记地点

现场及信函登记地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层上海霍普建筑设计事务所股份有限公司证券部，邮政编码：200120。

邮件地址：ir@hyp-arch.com

（四）会议联系方式

1、联系地址：上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层

2、联系电话：021-58783137

3、传真：021-58782763

4、邮政编码：200120

5、电子邮箱：ir@hyp-arch.com

6、联系人：何亮、潘静

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、出席现场会议的股东和股东代理人务必请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会议地点办理签到手续。

六、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议；

公司第四届监事会第四次会议决议；

深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、《授权委托书》

附件三、《股东参会登记表》

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351024”，投票简称为“霍普投票”。

2、填报表决意见

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、此次股东会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

本人（委托人）_____现持有上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“霍普股份”）股份_____股。兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席霍普股份召开的2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数（4）			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.04	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.03	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√			
2.04	关于修订《重大决策事项管理制度》的议案	√			

2.05	关于修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			

委托人签字：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

注：1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称（全称）			
个人股东身份证号/ 法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮编	
备注			

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同），没有事项请填写“无”；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月10日17:00之前送达或邮件到公司，并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。