

证券代码：874002 证券简称：正业设计 主办券商：国联民生承销保荐

正业设计股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议召开方式：现场结合电子通讯。

（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

本次会议表决方式：现场结合电子通讯。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10:00。

（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	874002	正业设计	2025 年 11 月 28 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	《关于修订<正业设计股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<正业设计股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√

3	《关于修订<正业设计股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<正业设计股份有限公司监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订<正业设计股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<正业设计股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
7	《关于修订<正业设计股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<正业设计股份有限公司融资决策制度>的议案》	√
9	《关于修订<正业设计股份有限公司累积投票制度>的议案》	√
10	《关于修订<正业设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<正业设计股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 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）上披露的如下公告：《关于拟修订<正业设计股份有限公司公司章程>公告》（公告编号：2025-017）、《关于<正业设计股份有限公司股东会议事规则>公告》（公告 编号：2025-018）、《关于<正业设计股份有限公司董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-019）、《关于<正业设计股份有限公司监事会议事规则>公告》（公告编号：2025-020）、《关于<正业设计股份有限公司对外投资管理制度>公告》（公告编号：2025-021）、《关于<正业设计股份有限公司关联交易决策制度>公告》（公告编号：2025-022）、《关于<正业设计股份有限公司对外担保管理制度>公告》（公告编号：2025-023）、《关于修订<正业设计股份有限公司融资决策制度>的议案》（公告编号 2025-024）、《关于修订<正业设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》（公告编号：2025-029）、《关于<正业设计股份有限公司累积投票制度>公告》（公告编号：2025-030）、《关于<正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度>公告》（公告编号：2025-031）、《关于<正业设计股份有限公司投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示

本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王涛；联系电话：0451-55196193；传真号码：0451-55195329；联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路 277 号中融国际大厦 26 楼。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《正业设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《正业设计股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

正业设计股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日