

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 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。

(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12月23日9:30

(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	838571	宏正设计	2025年12月19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	关于修订公司章程的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.00	关于修订股东会议事规则的议案	√
3.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
5.00	关于修订对外担保管理制度的议案	√
6.00	关于修订对外投资管理制度的议案	√
7.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√
8.00	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
9.00	关于修订利润分配管理办法的议案	√
10.00	关于修订承诺管理制度的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 3 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1.00);

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

股东本人出席会议的，应持本人身份证件办理登记；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12月23日9:00---9:30

(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九届董事会第三次会议决议》

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025年12月3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)。