

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

### 2025年第二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

1. 会议召开时间：2025年12月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场结合电子通讯会议。

##### 3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杜振宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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4人，持有表决权的股份总数65,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### （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《关于修订〈正业设计股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈正业设计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 11 月 18 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《正业设计股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

#### （三）审议通过《关于修订〈正业设计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 11 月 18 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《正业设计股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

#### （四）审议通过《关于修订〈正业设计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 11 月 18 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《正业设计股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

#### （五）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

#### （六）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-022）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈正业设计股份有限公司融资决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司融资决策制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订〈正业设计股份有限公司累积投票制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《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》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(十一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

(十二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 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《正业设计股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,000,000 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

本议案不涉及关联方回避表决情况。

### 三、备查文件

《正业设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日