

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

浙江恒欣设计集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午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	872936	恒欣设计	2025年12月24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	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2	《关于修订<股东会议事规则>》议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》议案	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 9 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《浙江恒欣设计集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>》议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 9 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《浙江恒欣设计集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 9 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《浙江恒欣设计集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 9 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《浙江恒欣设计集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证件；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证件，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(盖章)。

(二) 登记时间：2025年12月25日上午9:00至9:25止。

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区金港路35号恒欣大厦A幢会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤敏 联系电话：0573-89996690

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通、住宿等会议费用自理。

五、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司董事会

2025年12月9日