

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知公告

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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议召开地点为公司 12 楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 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	873264	广规科技	2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、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 2024 年度董事、监事、部分高级管理人员薪酬的议案》	√

上述议案的具体内容请详见公司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《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-116）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(珠海横琴粤规院壹号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院贰号投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴粤规院叁号投资合伙企业（有限合伙）)；

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

各股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者授权委托的其他代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：广东省广州市海珠区南洲路 483 号 12 楼董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：樊志敏；联系地址：广东省广州市海珠区南洲路 483 号；联系电话：020-34399140

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士（公民身份号码：_____）
代表本单位出席于 2025 年 12 月 29 日召开的广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会，并代表本单位依据以下指示对下列议案以投票方式行使表决权。本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 ☐ 可以 ☐ 不可以按照自己的意愿代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2024 年度董事、监事、部分高级管理人员薪酬的议案》			

说明：

- 1.请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2.单位委托须加盖单位公章。

委托有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日

委托人（签章）：

受托人（签字）：

签发日期：_____年____月____日