

证券代码：874829 证券简称：河南规划 主办券商：方正承销保荐

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）的更正公告

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。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》。经事后审核，公告中部分内容需予更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，为议案审议顺序及部分议案表决方式予以调整，敬请投资者关注。

更正前：

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	《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则>等 16 项内部管理制度的议案》	
2.01	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则	√
2.02	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则	√
2.03	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度	√
2.04	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度	√

2.05	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度	√
2.06	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司关联交易管理制度	√
2.07	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司信息披露事务管理制度	√
2.08	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司利润分配管理制度	√
2.09	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法	√
2.10	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司投资者关系管理办法	√
2.11	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司承诺管理制度	√
2.12	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
2.13	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书工作细则	√
2.14	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度	√
2.15	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司内部控制制度	√
2.16	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	
3.01	选举杨德民为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举陈永信为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举任斌为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举平玉峰为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举夏保林为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	
4.01	提名谷爱革为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	提名焦聪利为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	提名王超为公司第三届董事会独立董事	√

5.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
------	-----------------	---

具体内容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上发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（2025-034）。

.....

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.01、2.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.08、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03）；

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。

更正后：

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	《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则>等 16 项内部管理制度的议案》	√
3.01	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则	√
3.02	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则	√
3.03	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度	√
3.04	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度	√

3.05	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度	√
3.06	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司关联交易管理制度	√
3.07	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司信息披露事务管理制度	√
3.08	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司利润分配管理制度	√
3.09	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法	√
3.10	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司投资者关系管理办法	√
3.11	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司承诺管理制度	√
3.12	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
3.13	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书工作细则	√
3.14	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度	√
3.15	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司内部控制制度	√
3.16	河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数 5 人
4.01	非独立董事杨德民	√
4.02	非独立董事陈永信	√
4.03	非独立董事任斌	√
4.04	非独立董事平玉峰	√
4.05	非独立董事夏保林	√
5.00	独立董事选举	应选人数 3 人
5.01	独立董事谷爱革	√
5.02	独立董事焦聪利	√

5.03	独立董事王超	√
------	--------	---

具体内容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上发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-035）。

.....

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、3.01、3.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.08、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、5.01、5.02、5.03）；

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。

除上述更正外，原公告中其他内容不变。更正后的内容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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2025-038）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日