

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）

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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：河南省郑州市惠济区文化北路 298 号规划大厦二楼东会议室。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月22日15:00—2025年12月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会会议（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 | 874829 | 河南规划 | 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京康达律师事务所两名律师进行现场见证。

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）。

连任董事杨德民、陈永信、任斌、平玉峰简历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《公开转让说明书》之“第一节基本情况”之“七公司董事、监事、高级管理人员”的具体情况

新任董事夏保林、谷爱革、王超、焦聪利简历如下：

夏保林先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1995 年 6 月至 2010 年 11 月就职于河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司，担任规划设计所所长；2010 年 12 月至 2016 年 10 月就职于河南省住房和城乡建设厅，担任规划处副处长；2016 年 11 月至今就职于河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司，担任公司总规划师。

谷爱革女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1998 年 8 月至 2001 年 8 月在北京中恒永信会计师事务所有限公司任审计助理；2001

年 9 月至 2004 年 12 月在河南冠军电源设备有限公司任会计主管；2005 年 2 月至 2008 年 2 月在河南信永蓝天联合会计师事务所任审计项目经理；2008 年 2 月至 2017 年 6 月在瑞华会计师事务所河南分所任质量部主任；2017 年 6 月至 2020 年 7 月在裕华环境生态股份有限公司任财务总监；2020 年 8 月至 2021 年 5 月在郑州森惠漫花里花卉科技有限公司任财务总监；2021 年 8 月至今在西藏天晟泰丰药业股份有限公司任财务总监兼董秘，自 2023 年 12 月至今兼任西藏天晟泰丰药业股份有限公司持股平台海南厚泽医药科技合伙企业（有限合伙）、海南泰华医药科技合伙企业（有限合伙）、海南丰茂医药科技合伙企业（有限合伙）财务负责人。

王超先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1999 年 9 月至 2005 年 8 月在河南济世雨律师事务所任律师；2005 年 9 月至 2011 年 11 月在河南见地律师事务所任律师；2011 年 12 月至 2018 年 11 月在河南亮辅律师事务所任主任；2018 年 12 月至今在河南美盈律师事务所任主任。

焦聪利女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2005 年 7 月至 2009 年 1 月在郑州宇通客车股份有限公司任职员；2009 年 1 月至 2010 年 3 月在河南陆达律师事务所任实习律师；2010 年 3 月至 2013 年 9 月在河南公为律师事务所任律师；2013 年 9 月至 2016 年 8 月在河南信行律师事务所任合伙人律师；2016 年 8 月至今在河南具匠律师事务所任副主任律师、主任律师。

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。

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）；

委托人亲笔署名的授权委托书和代理人身份证件（附授权委托书）；

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

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（二）登记时间：2025年12月23日9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申纪新（13526725810）；联系地址：河南省郑州市惠济区文化北路298号规划大厦；邮政编码：450000；联系电话：0371-86540991。

（二）会议费用：股东会议费自理

五、备查文件

（一）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

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5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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。