

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

2025 年第三次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

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 22 日在公司办公楼五楼会议室召开了 2025 年第三次职工代表大会，会议应出席职工代表 80 人，实际出席职工代表 80 人，会议由公司党委书记、工会主席武冬玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以举手投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举武振宇先生担任公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合新三板挂牌公司相关治理要求，公司职工代表大会选举武振宇先生担任公司第三届董事会职工代表董事，任职期限与第三届董事会任职期限一致。

经过职工代表举手表决，以 80 票同意选举武振宇先生为第三届董事会职工代表董事，该事项无需提交股东会审议。

武振宇先生为公司董秘、副总经理，符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件

(一)《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会会议决议》

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 24 日