

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王晖

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强内部规范管理，拟免去苏小建同志第一届董事会非独立董事职务；提名周元同志为第一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周元	董事	就任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏小建	董事	离任	2026-01-09	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股

东会会议决议》

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

2026年1月12日