

证券代码：874691

证券简称：杭州设计

主办券商：国信证券

杭州市建筑设计研究院股份有限公司
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 2 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

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：俞勤学

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 45 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 4 人，列席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因日常经营所需，公司 2026 年度计划向关联方杭州泰宇物业管理服务有限公司、杭州奇宇企业管理有限公司租赁房屋。具体详见 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,465,580 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

关联股东俞勤学、刘全忠、蒋骥、王峰、蔡颖天、单益军、周钧、刘莹、濮东璐、周云丹、陈传水、金文、李光华、应冬冬、李炜、胡志华、叶翠莲、王奕、沈玉璞、包俊卿、肖南、宿楠、顾宏达、丁东荣、杭州建苑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州建源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响闲置资金投资项目建设的前提下，公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品。具体详见 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-003

号)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

《杭州市建筑设计研究院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

杭州市建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日