

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

## 浙江恒欣设计集团股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 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

本次股东会的召集符合《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，无需相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2026年3月13日上午9:30。

**（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	872936	恒欣设计	2026年3月10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。

**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	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》议案	√
2	《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人》议案	√

- （一）审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》议案

具体详见公司于 2026 年 2 月 26 日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《浙江恒欣设计集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人》议案

具体详见公司于 2026 年 2 月 26 日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《浙江恒欣设计集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

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

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章）。

（二）登记时间：2026 年 3 月 13 日上午 9:00 至 9:25 止。

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区金港路 35 号恒欣大厦 A 幢会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤敏 联系电话：0573-89996690

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通、住宿等会议费用自理。

#### 五、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司董事会

2026年2月26日