

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

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 13 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长邱凌燕
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (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 19 人，持有表决权的股份总数 41,610,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.8307%。

## (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 5 人，列席 5 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. 公司全高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名邱凌燕、沈建光、袁晓忠、潘卓民、谢忱为公司第七届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,610,900 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名陆伟明、张宏加为公司第七届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,610,900 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，无需回避表决。

### 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
邱凌燕	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈建光	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁晓忠	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
潘卓民	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢忱	董事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆伟明	监事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张宏加	监事	就任	2026-03-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日