

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议场地设在公司四楼多媒体会议室。

（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

到会股东或股东代表应在会议现场进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月22日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	838571	宏正设计	2026年5月18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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师出席见证。

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		
1.00	《2025年度公司董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年度监事会工作报告》	√

3.00	《2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《2026 年度财务预算方案》	√
5.00	《2025 年度报告》	√
6.00	《预计公司 2026 年度日常性关联交易》	√
7.00	《预计 2026 年公司购买理财产品》	√
8.00	《预计 2026 年度公司开展 EPC 业务向中国人民财产保险股份有限公司嘉兴分公司购买履约保证保险并提供反担保》	√
9.00	《预计公司及控股子公司 2026 年度银行贷款总额》	√
10.00	《2026 年续聘会计师事务所》	√
11.00	《2025 年度利润分配方案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6.00），回避表决股东为（单德贵、徐文辉、胡瑜、徐奇立、陈立新、徐伟、王宏、马俊、沈陆巍、倪剑敏、陈超、包学期、潘笑农、唐杰、黄定、王越、金善民、洪峰、朱文成、陈彩琴、钟瑞英、张国民、马毓敏、方霞、沈俦成、陆炳法、沈峰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月22日9:00-9:30

（三）登记地点：公司四楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐文辉 0573-82571003

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

《宏正工程设计集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。