

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司 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

本次股东会的召开由董事会提议，经第四届董事会第十六次会议审议通过。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会场为青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10：00-12：00。。

预计会期 0.5 天。

（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	831747	中景股份	2026年5月8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。**

本公司聘请山东霁涛律师事务所徐丽娜、梁楠律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告议案》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告议案》	√
4	《公司 2026 年度财务预算报告议案》	√
5	《<公司 2025 年年度报告>及其摘要议案》	√
6	《公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构议案》	√
8	《预计 2026 年日常性关联交易议案》	√

1、《公司 2025 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，董事长李硕已就公司 2025 年度董事会工作总结做出报告，并提交会议审议

2、《公司 2025 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，监事会主席徐琰女士已就公司 2025 年度监事会工作总结做出报告，并提交会议审议。

3、《公司 2025 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2024 年度财务决算报告》已编制完成，并提交会议审议。

4、《公司 2026 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，《公司 2026 年度财务预算报告》已编制完成，并提交会议审议。

5、《<公司 2025 年年度报告>及其摘要议案》

具体情形详见 2026 年 4 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），以及《青岛中景设计咨询股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

6、《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续稳定健康发展，更好维护全体股东长远利益，并结合公司当前经营状况及资金需求。公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

7、《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构议案》

具体情形详见 2026 年 4 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

8、《预计 2026 年日常性关联交易议案》

具体情形详见 2026 年 4 月 22 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于预

计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

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(8)，回避表决股东为(李硕)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东应出示本人身份证；
- 2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（格式详见附件）；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东加盖公章的单位《营业执照》复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的，由法人股东加盖公章，法定代表人签字的书面授权委托书（格式详见附件）及法人股东加盖公章的单位《营业执照》复印件；
- 5、办理登记手续可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 13 日（二）9:00-10:00

(三) 登记地点：青岛市市北区抚顺路 15 号甲-19 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戚其忠；联系电话：0532-68876809；地址：青

岛市市北区抚顺路 15 号甲-19；电子邮箱：irm@zjdchina.com；邮编：266033

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

（一）《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。