

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

## 榆林宇恒建筑设计股份有限公司

## 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、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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

榆林公司会议室

## (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

榆林公司会议室

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00。

## (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	873675	宇恒股份	2026年5月13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。

聘请律师事务所，两名律师见证。

## 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	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
6	于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√

具体内容详见公司于同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）发布的《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《榆林宇恒建筑设计股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日9：00

（三）登记地点：榆林公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：马培川 电话：13209122697 传真：0912-3646692 电子邮箱：329992260@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

榆林宇恒建筑设计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）。