

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 关于召开 2025 年年度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 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。

经公司第四届董事会第八次会议审议，决定召开 2025 年年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地址：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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 09:30:00

(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	832518	佳汇设计	2025 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

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。

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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度监事会工作报告》	√
3	《2025 年年度报告及摘要》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配方案》	√
6	《2026 年度财务预算报告》	√
7	《2026 年度经营计划》	√
8	《关于续聘中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)》	√
9	《预计 2026 年日常性关联交易》	√
10	《预计 2026 年银行借款暨关联交 易》	√
11	《董事会关于公司 2025 年度财 务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段 涉及事项的专项说明》	√
12	《监事会关于公司 2025 年度财 务报表无保留意见审计报告中与持 续经营相关的重大不确定性段涉 及事项的专项说明》	√
13	《关于公司未弥补亏损超过实收 股本总额且净资产为负的议案》	√

详见《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-004)以及《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-005)。

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（9.10），回避表决股东为（陶锸、袁利红）；

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

现场登记

（二）登记时间：2026年5月15日09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王宇翔 联系电话：0575-88090869

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2026年4月24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）。