

证券代码：874829

证券简称：河南规划

主办券商：方正承销保荐

## 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。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

会议地址：河南省郑州市惠济区文化北路 298 号规划大厦二楼东会议室

## （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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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  | 874829 | 河南规划 | 2026年5月13日 |

2. 本公司董事、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。

公司将聘请北京康达律师事务所两名律师进行现场见证。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                                  | 投票股东类<br>型 |
|---------|---------------------------------------|------------|
|         |                                       | 普通股股东      |
| 非累积投票议案 |                                       |            |
| 1       | 《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》               | √          |
| 2       | 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》             | √          |
| 3       | 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》               | √          |
| 4       | 《关于确认公司 2025 年度董事津贴及其 2026 年度津贴方案的议案》 | √          |
| 5       | 《关于公司<2025 年年度报告>的议案》                 | √          |

上述议案已经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（杨德民、陈永信、任斌、平玉峰、夏保林、武振宇、张凤菊、张晓红、李静豪、袁飞、李晨阳、邓朝晖、李雪莲、李合勤、杨亚飞）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；委托人亲笔署名的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月18日下午2:00-2:30

（三）登记地点：公司二楼东会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：申纪新（13526725810）；联系地址：河南省郑州市惠济区文化北路298号规划大厦；邮政编码：450044；联系电话：0371-86540991。

（二）会议费用：股东会议费自理。

#### 五、备查文件

（一）、《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》

河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026年4月24日