

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。

会议地点：湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 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

本次股东会采用股东现场及电子通讯投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9:00。

(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	874368	湖南设计	2026年5月14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。

本公司聘请的国浩律师(长沙)事务所两位律师。

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	关于公司2025年度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《2025 年年度报告》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 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2026 年度投资计划的议案	√
8	关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
9	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
12	关于公司吸收合并全资子公司的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（10），回避表决股东为（湖南兴湘投资控股集团有限公司）；

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

公司股东或其代理人持法人代表/执行事务合伙人证明书或法人/执行事务合伙人代表授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月20日8：30-9：00

（三）登记地点：公司109会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翁海茵（董事会秘书），联系电话：0731-82566011；
地址：长沙市岳麓区福祥路65号

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2026年4月28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）。