

证券代码：872936

证券简称：恒欣设计

主办券商：太平洋证券

## 浙江恒欣设计集团股份有限公司

## 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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日上午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	872936	恒欣设计	2026年5月20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。

公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所两位律师见证。

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	《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年年度报告及其摘要》议案	√
4	《公司2025年度财务审计报告》议案	√

5	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
6	《公司 2026 年度财务预算方案》议案	√
7	《公司 2025 年年度权益分派预案》议案	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构》议案	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√

(1) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告议案》议案

董事会根据 2025 年度工作情况编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

(2) 审议《公司 2025 年度监事会工作报告议案》议案

监事会根据 2025 年度工作情况编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

(3) 审议《公司 2025 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

(4) 审议《公司 2025 年度财务审计报告》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(5) 审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

公司根据 2025 年度财务状况及经营成果，编写了《公司 2025 年度财务决算报告》。

(6) 审议《公司 2026 年度财务预算方案》议案

公司以 2026 年度经营目标、战略发展规划为基础，编写了《公司 2026 年度财务预算方案》。

(7) 审议《公司 2025 年年度权益分派预案》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

(8) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《浙江恒欣设计集团股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。

(9) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《浙江恒欣设计集团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：2026-022）。

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)，回避表决股东为(邱凌燕、沈建光、嘉兴市恒特投资管理有限公司)；

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

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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(盖章)。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 23 日上午 9:30 至 10:00 止。

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市南湖区金港路 35 号恒欣大厦 A 幢会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤敏 联系电话：0573-89996690

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通、住宿等会议费用自理

#### 五、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司董事会

2026年4月29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）。