

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

汇杰设计集团股份有限公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 48.9156% 已发行有表决权股份的股东刘捷书面提交的《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司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）披露的《汇杰设计集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘捷符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘捷提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 22 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于 2025 年度财务审计报告的议案	√	
4	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√	
5	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√	
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	
7	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案	√	
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√	

议案 1、3-7 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案 2 已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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）上披露的相关公告。

议案 8 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 8）；

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（议案 6）需回避表决股东为（刘捷、范晋萍、黄鸿君、余凯、周量、彭秀莲）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《汇杰设计集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

《关于提请 2025 年年度股东会增加临时提案的函》

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日