



中衡设计集团股份有限公司
A R T S Group Co., Ltd

中衡设计集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年六月

江苏·苏州

中衡设计集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知..... 1

二、2025 年第一次临时股东大会议程..... 3

三、2025 年第一次临时股东大会议案..... 5

 议案一：关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案..... 5

 议案二：关于补选公司非独立董事的议案 6

中衡设计集团股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。

选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

中衡设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年六月

中衡设计集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00 开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 2 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 7 月 2 日（星期三）9:15-15:00。

现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室

大会主持人：董事长张谨女士

会议议程

【签到、宣布会议开始】

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 3、推选现场会议的计票人、监票人
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知

【会议议案】

5、宣读会议议案：

- （1）《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
- （2）《关于补选公司非独立董事的议案》

【审议表决】

- 6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 7、大会对上述议案进行审议并投票表决

8、计票、监票

【宣布现场会议结果】

9、董事长宣读现场会议表决结果

【等待网络投票结果】

10、董事长宣布现场会议休会

11、汇总现场会议和网络投票表决情况

【宣布决议和法律意见】

12、董事长宣读本次股东大会决议

13、律师发表本次股东大会的法律意见

14、签署会议决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

议案一：

关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召开的第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，现提交本次股东大会审议。具体内容如下：

公司监事会主席廖晨先生因个人退休原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐田田女士（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

附：徐田田女士简历

徐田田：1981 年出生，中共党员，毕业于苏州大学劳动与社会保障专业，管理学学士，具备国家薪税师、二级人力资源管理师、企业文化师职业资格。历任江苏欧索软件有限公司员工部经理。现任公司人力资源与行政管理总监、工会委员、党委组织委员、苏州市勘察设计行业专家库专家（资质）、西交利物浦大学校外导师、苏州工业园区十佳培训经理人。

以上议案请审议。

议案二：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

一、董事长辞任情况

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长冯正功先生递交的报告。因公司科技战略发展需求，现任董事长、全国工程勘察设计大师冯正功先生不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师，专职负责公司科技研发与技术进步，持续提升公司核心技术与竞争力。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，冯正功先生的辞任董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，冯正功先生的报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举公司董事长的情况

为保证公司正常运行，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举现任公司董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，且为执行公司事务的董事，其任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张谨女士。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员的情况

根据公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，调整后，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会委员：张谨、陆学君、韦文斌、杨俊、张延成，其中张谨为主

任委员

- 2、审计委员会委员：张浩、贝政新、张延成，其中张浩为主任委员
- 3、薪酬与考核委员会委员：贝政新、杨俊、张谨，其中贝政新为主任委员
- 4、提名委员会委员：杨俊、张谨、张浩，其中杨俊为主任委员

四、补选董事情况

为了完善公司治理结构，落实海外业务布局，助力公司业务转型升级。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查资格，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次选举董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对选举董事事项发表了同意的独立意见。上述董事的简历详见附件。

附：冯嘉音女士简历

冯嘉音：1993 年 10 月出生，2016 年毕业于美国罗德岛设计学院。2016 至 2018 年间，就职于洛杉矶及香港的赫希贝德纳工作室，任室内设计师。2019 年起就职中衡设计集团股份有限公司，2025 年起任中衡新加坡子公司董事。截至本公告日，冯嘉音女士未持有本公司股份，与公司实际控制人冯正功先生系父女关系。冯嘉音女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》第 3.2.2 条所列情形。

以上议案请审议。