

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2025-084

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 12 月 8 日（星期一）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（7）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于增选公司独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、审议和披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案中，议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。议案 3 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）9:00-11:30。

2、现场登记地点：公司总部办公大楼 18 楼董事会办公室。

3、登记办法

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 12 月 15 日 11:00 前送达本公司。

4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

5、会议联系方式

联系人：王石朋

联系电话：0371-62037987

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书(法人)、授权委托书(自然人)

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350732
- 2、投票简称：设研投票
- 3、本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间：2025 年 12 月 15 日 9:15；结束时间为 2025 年 12 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书（法人）

委托单位名称：_____ 受托人姓名：_____

委托单位证件号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托单位持股数：_____ 股

兹委托：_____先生/女士代表本单位出席河南省中工设计研究院集团
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本单位依照以下指示（请在相
应的表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次
会议所需签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的 栏目可以表 示	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.06	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√			

委托单位盖章及法人代表签字：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

授权委托书（自然人）

委托人名称：_____ 受托人姓名：_____

委托人证件号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托单位持股数：_____ 股

兹委托：_____先生/女士代表本人出席河南省中工设计研究院集团股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示（请在相应的
表决意见项下填写票数或划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议
所需签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的 栏目可以表 示	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.06	《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于增选公司独立董事的议案》	√			

委托人签字：_____ 受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日