

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-105

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15 至 2024 年 12 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

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 2024 年 12 月 13 日（星期五）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。

本人或关联人为本次股东大会相关事项讨论对象的股东，在审议相关议案时须回避表决，其他非关联股东参与相关议案的表决。上述股东也不能接受其他股东委托进行投票。

- (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：公司会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	同意票数（0 代表不同意）
累积投票议案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 6 人
1.01	选举常兴文先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举毛振杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何保辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举汤意先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举岳建光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人
2.01	选举张复生先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举郑秀峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举赵红图先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人
3.01	选举陈金旺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举边骏琪先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十九会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，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、本次会议所有议案均采用累积投票方式，分别选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，**其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。**

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、会议登记方法

1、现场登记时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）9:00-11:30。

2、现场登记地点：公司办公大楼 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 2024 年 12 月 20 日 11:00 前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 <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、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：王石朋

联系电话：0371-62037987

联系传真：0371-62037000

联系邮箱：wangshipeng@hnrbi.com

联系地点：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号公司董事会办公室。

邮政编码：451450

六、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此通知

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)

附件三：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

2024年12月4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、填报选举票数。

4、对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2024年12月20日（星期五）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：2024年12月20日9:15；结束时间为2024年12月20日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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/女生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 2024 年第三次临时股东大会，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）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	同意票数 (0 代表不同意)
		该列打钩的栏目可以表决	
累积投票议案（等额选举）			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	同意票数
1.01	选举常兴文先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举毛振杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举何保辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举汤意先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举岳建光先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人	同意票数
2.01	选举张复生先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
2.02	选举郑秀峰先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
2.03	选举赵红图先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人	同意票数
3.01	选举陈金旺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票
3.02	选举边骏琪先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票

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

附件三

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/女生代表本人出席河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，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）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	同意票数 (0 代表不同意)
		该列打钩的栏目可以表决	
累积投票议案（等额选举）			
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√	同意票数
1.01	选举常兴文先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.02	选举毛振杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.03	选举何保辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.04	选举汤意先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.05	选举岳建光先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
1.06	选举杜战军先生为公司第四届董事会非独立董事	√	票
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人	同意票数
2.01	选举张复生先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
2.02	选举郑秀峰先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
2.03	选举赵红图先生为公司第四届董事会独立董事	√	票
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选 2 人	同意票数
3.01	选举陈金旺先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票
3.02	选举边骏琪先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	票

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