

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2018-81

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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

一、重要提示

1.本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2.本次股东大会审议的第2、3项议案对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议召开情况

1.股东大会届次:2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月8日(星期四)14:30

(2)网络投票时间:2018年11月7日至2018年11月8日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.股权登记日为:2018年11月1日(星期四)

6.会议出席对象:

(1)截至2018年11月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7.现场会议地点:北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室。

8.会议通知:公司于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-75)。

9.会议召开的合法、合规性:本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1.出席会议的总体情况:参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计4人,代表股份总数为611,290,552股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.5916%。

2.现场会议出席情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份总数为611,251,552股,占公司股份总数1,025,800,523股的59.5878%。

3.网络投票情况:参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人,代表的股份总数为39,000股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0038%。

4.委托独立董事投票情况:本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5.中小投资者投票情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共2人,代表的股份总数为39,000股,占公司股份总数1,025,800,523股的0.0038%。

6.公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过了《关于选举侯祥先生为第六届监事会股东代表监事的议案》

表决结果:通过。

具体表决情况为:

同意611,290,552股