

证券代码:002504 证券简称:弘高创意 公告编号:2016-018  
**北京弘高创意建筑设计股份有限公司  
2016年度第一次临时股东大会决议的  
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、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

公司董事会于2016年01月27日以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。

2016年02月01日,公司收到大股东北京弘高创意投资有限公司《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的函》,并于2016年2月02日将相关内容进行公开披露。(详见2016年02月02日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2016-011号公告)

公司董事会于2016年02月08日以公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会提示性的公告。

2、召开和出席情况

公司2016年第一次临时股东大会于2016年02月22日14:00在北京市朝阳区来广营西路朝阳科技产业园7号楼六层召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于2016年02月22日14:00在北京市朝阳区来广营西路朝阳科技产业园7号楼六层召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年02月22日上午9:30至11:30,下午13:00至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:2016年02月21日15:00至2016年02月22日15:00(期间的任意时间)。

出席会议的股东及股东代表人,代表股份269,693,513股,占公司有表决权股份总数的65.3432%,其中参加现场会议的股东及股东代表人3人,代表股份248,377,763股,占公司有表决权股份数的60.1786%;参加网络投票的股东4人,代表股份21,315,760股,占公司有表决权股份数的5.1645%。

本次会议由董事会召集,董事长何宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于修改〈江苏东光微电子股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

2、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司股东大会会议规则〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

3、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

4、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

5、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司内幕信息知情人制度〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

6、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

7、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意21,315,850股,占出席股东大会有效表决权股份的5.1645%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

8、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

9、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

10、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

11、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

12、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

13、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

14、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

15、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

16、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

17、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

18、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

19、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

20、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

21、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

22、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

23、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

24、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

25、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

26、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

27、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

28、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

29、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

30、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

31、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

32、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

33、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过。

34、审议通过《关于修改〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果:同意269,693,513股,占本次会议有效表决权股份总数100%;反对0股,弃权0股。

本议案为特别决议案,表决结果为通过