

证券代码：872086 证券简称：维拓设计 主办券商：中信建投

## 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙祥恕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司营业范围及修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围：销售建筑材料；销售五金交电（不含电动自行车）、电子产品、家具、针纺织品、工艺品、文具用品、日用品（具体内容以工商营业执照批注内容为准）。公司章程修改经营范围变更的相关条款内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司偶发性关联的交易》议案

#### 1. 议案内容：

北京维拓时代建筑设计股份有限公司于本年向魔叮科技（北京）有限公司采购效果图产品，项目发生金额拟不超过 250 万元，该支付价格采用市场公允价，该交易金额以最终签订的合同额为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案股东孙祥恕、常海龙、李洪求、雷霆、赵毅和北京维拓乾元资产管理中心(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)经与会股东签字的《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日