

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：开源证券

## 武汉开来建筑设计股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10 时。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870198	开来设计	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖北众勤律师事务所龚珣、江悦律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度报告及其报告摘要予以汇报。

### （二）审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度董事会工作报告予以汇报。

### （三）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度监事会工作报告予以汇报。

### （四）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	武汉开来鑫建筑文化发展有限公司向公司提供前期房地产研究、产品定位及策划服务；武汉宏宇建设工程有限公司向公司提供 BIM 设计咨询与研究	7,000,000	0	
出售产品、商				

品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计		7,000,000		

(八) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2020 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 14 日上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会务联络人：裴琦

联系电话：13971196943

邮箱：32039452@qq.com

联系地址：武汉市武昌区东湖路 181 号楚天文化创意园 A 栋 2 楼。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、经与会监事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

(二)、经与会董事签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日