

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 2021 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：2021 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场模式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员王后梅出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交《武汉开来建筑设计股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》，报告对公司与开源证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经过慎重考虑，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）友好协商，公司拟聘请长江证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与开源证券充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订附生效条件的终止协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟将持续督导主办券商由开源证券股份有限公司变更为长江证券股份有限公司，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉开来建筑设计股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日