

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

### 2021 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：2021 年 12 月 19 日
2. 会议召开地点：维拓设计大厦 B1 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙祥恕先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

#### 4.公司高级管理人员出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日总股本 38,000,000.00 股为基础，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 19.875 股，以盈余公积向全体股东每 10 股转增 2.185 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.935 股。公司总股本变更为 300,181,000.00 股，转增后股东持股比例不变。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》，公司拟变更注册资本并修改《公司章程》相关条款。

### 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市营建律师事务所

(二) 律师姓名：赵彤、李清海

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日