

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：国泰君安

北京清水爱派建筑设计股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 31 日 10:00。

（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	834857	清水爱派	2022年3月28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。

（七）会议地点

北京市海淀区苏州街3号8层802-A01会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，因公司发展规划考虑，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）

（二）审议《关于调整监事会成员的议案》

公司监事会收到监事李伟欣先生申请辞去公司监事一职，同时监事会提名颜雪洲先生为第三届监事会监事，任期与第三届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年3月29日-2022年3月30日10:00-16:00。

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王淑俭

联系电话：010-62780880

传 真：010-62780782

地 址：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01

邮 编：100080

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会

2022年3月16日