

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

### 2022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：2022年3月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01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：董事长谢江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 33,344,700 股，占公司表决权股份总数的 66.02%。

##### （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. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,344,700 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%。

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事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于调整监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,344,700 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，不需要回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李伟欣	监事	离职	2022年3月 31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
颜雪洲	监事	任职	2022年3月 31日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日