

证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	2022 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 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 2021 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

（二）审议《关于 2021 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 2021 年度董事会工作报告予以汇报。

（三）审议《关于 2021 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 2021 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《关于 2021 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 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2022 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 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2022 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 2021 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，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2022 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 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	5,000,000.00	4,885,600.00	-

	BIM 设计咨询与研究			
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		5,000,000.00	4,885,600.00	-

（八）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2021 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 2021 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

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

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：2022年5月16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八次会议决议》

（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十二次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司董事会

2022年4月22日