

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 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 9 月 7 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 9 月 1 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李伟先生担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李伟先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名李易军先生担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李易军先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名席美先生担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名席美先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名陈明女士担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名陈明女士担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第二届董事任期届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事。任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名李新舫先生担任公司第三届监事会监事》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名李新舫先生担任公司第三届监事会监事，经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名程果女士担任公司第三届监事会监事》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事任期届满，为保证公司监事会正常运作，根

据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名程果女士担任公司第三届监事会监事，经公司股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《2022 年半年度权益分派预案》议案

议案内容：根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润为【27,109,952.03】元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利【16.00】元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利【8,000,000.00】元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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 9 月 7 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：东湖生态旅游风景区东湖路 188 号会议室

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十次会议决议》

（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十四次会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日