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
2022 年第一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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 500 万股，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；

列席会议高级管理人员王后梅出席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李伟先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名李易军先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名席美先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈明女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名黄玮先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名李新舫先生担任公司第三届监事会监事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名程果女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》议案

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李易军	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
席美	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈明	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
黄玮	董事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李新舫	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
程果	监事	任职	2022 年 9 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

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 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日