

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

2023 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：2023 年 1 月 11 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 12 人，持有表决权的股份总数 33,343,398 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《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度日常性关联交易的预计方案》内容详见公司于 2022 年 12 月 27 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,642,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东谢江、王淑俭、程刚、北京清水永华科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会现已草拟了《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。内容详见公司于 2022 年 12 月 27 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委托理财公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,343,398 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 11 日