

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

### 关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 10:00。

##### （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	834857	清水爱派	2024年3月13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

北京市海淀区苏州街3号8层802-A01会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会将于2024年3月18日任期届满，需进行新一届董事会的换届选举工作，现提名谢江、王淑俭、程刚、杨铮、杨欣为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见2024年3月1日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

### （二）审议《关于提名北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会监事候

## 选人的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第三届监事会将于 2024 年 3 月 18 日任期届满，需进行新一届监事会的换届选举工作，现提名罗四维、颜雪洲为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 18 日 09:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王淑俭

联系电话：010-62780880

传真：010-62780782

地址：北京市海淀区苏州街3号8层802-A01

邮编：100080

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

(二) 北京清水爱派建筑设计股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会

2024年3月1日