

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢江先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的 66.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会董事的议案》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，现选举谢江、王淑俭、程刚、杨铮、杨欣为第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计。内容详见公司于2024年3月1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《董事会换届公告》（公告编号：2024-010）。

2、审议通过《关于选举北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会监事的议案》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，现选举罗四维、颜雪洲为第四届监事会股东代表监事，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。内容详见公司于2024年3月1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《监事会换届公告》（公告编号：2024-011）。

2. 关于董事会换届选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举谢江先生为公司第四届董事会董事的议案	33,343,398	100%	是
2	关于选举王淑俭先生为公司第四届董事会董事的议案	33,343,398	100%	是

3	关于选举程刚先生为公司第四届董事会董事的议案	33,343,398	100%	是
4	关于选举杨铮先生为公司第四届董事会董事的议案	33,343,398	100%	是
5	关于选举杨欣先生为公司第四届董事会董事的议案	33,343,398	100%	是

3. 关于监事会换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举罗四维先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	33,343,398	100%	是
2	关于选举颜雪洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	33,343,398	100%	是

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
谢江	董事	任职	2024年3月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王淑俭	董事	任职	2024年3月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
程刚	董事	任职	2024年3月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨铮	董事	任职	2024年3月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

杨欣	董事	任职	2024年3月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
罗四维	监事	任职	2024年3月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
颜雪洲	监事	任职	2024年3月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京清水爱派建筑设计股份有限公司 2024 年第二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

2024年3月18日