

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：开源证券

## 北京清水爱派建筑设计股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：北京市海淀区清华大学学研大厦 A 座 404 会议室。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:00。

## （七）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）均有权出席股东会会议（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	2025年12月19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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

6	《关于修订<对外担保决策制度>的议案》	√
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配制度>的议案》	√
11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：2025 年 12 月 23 日 15:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区清华大学学研大厦 A 座 404 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

地址：北京市海淀区清华大学学研大厦 A 座 404

邮编：100084

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

## 五、备查文件

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

北京清水爱派建筑设计股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。