

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 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京清水爱派建筑设计股份有限公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-045。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2025 年 12 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 13.33% 已发行有表决权股份的股东王淑俭先生书面提交的《临时提案函》，请在 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。具体内容详见《委托理财公告》（公告编号：2025-046）。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王淑俭先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王淑俭先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
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》		
12	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√	

上述议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日和 2025 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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。

五、 备查文件

- 1、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；
- 2、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；
- 3、临时提案函；
- 4、董事会关于临时提案的确认意见。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日