

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-009

## 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

### 2024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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决情况单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议的通知

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

##### （二）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间

##### （1）现场会议召开时间

2024年2月23日（星期五）下午14:30。

##### （2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日09:15-15:00。

## **2、会议地点**

上海市浦东新区滨江大道469号中企财富世纪大厦10层。

## **3、会议的召开方式**

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

## **4、股东大会召集人**

公司董事会。

## **5、会议主持人**

公司董事长龚俊先生。

## **6、会议召开的合法、合规性**

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **（三）会议出席情况**

#### **1、股东总体出席情况**

出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共5名，代表有表决权的股份数为46,235,000股，占公司股份总数的72.7137%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人4名，代表有表决权的股份数为46,185,000股，占公司股份总数的72.6351%。通过网络投票的股东1名，代表有表决权的股份数为50,000股，占公司股份总数的0.0786%。

#### **2、中小股东出席情况**

通过现场会议和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1名，代表有表决权的股份数为50,000股，占公司股份总数的0.0786%。

### **3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况**

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议；北京金诚同达（上海）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

## **二、议案审议表决情况**

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，各项议案的表决结果如下：

### **1、审议通过了《关于增加控股子公司为其下属子公司提供担保额度预计的议案》**

总表决情况：

同意46,185,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8919%；反对50,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1081%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

### **2、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

### **3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

#### **3.01 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》**

总表决情况：

同意46,185,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8919%；反对50,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1081%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

#### **3.02 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### **3.03 审议通过了《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### **3.04 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意 50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### **3.05 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反

对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### **3.06 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### **3.07 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

总表决情况：

同意46,235,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：

同意50,000股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所见证并出具法律意见书。法律意见书结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序、表决方式和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《关于上海霍普建筑设计事务所股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十三日