

证券代码：400200

证券简称：弘高 3

主办券商：华源证券

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：北京弘高创意建筑设计股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：何天
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 172,105,654 股，占公司有效表决权股份总数的 16.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 353,400 股，占公司有效表决权股份总数的 3.45%。

(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 3 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员、董事候选人列席本次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司 2024 年 4 月 15 日在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议公告》(公告编号：2024-012)、《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-014)、《董事任命公告》(公告编号：2024-013)。

2. 关于增补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
一	提名荆明先生为公司董事候选人	171,754,354	99.80%	是
二	提名张义宁先生为公司董事候选人	171,754,354	99.80%	是
三	提名苗强先生为公司董事候选人	171,754,354	99.80%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
一	提名荆明先生为公司董事候选人	2,100	0.0012%	是
二	提名张义宁先生为公司董事候选人	2,100	0.0012%	是

三	提名苗强先生为公司董事候选人	2,100	0.0012%	是
---	----------------	-------	---------	---

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：朱旭琦、李健

(三) 结论性意见

除会议通知时间间隔存在瑕疵外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序合法有效。

四、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
荆明	董事	任职	2024年4月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张义 宁	董事	任职	2024年4月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苗强	董事	任职	2024年4月 29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
- 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2024年4月29日