

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会通知公告

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。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
- 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日为：2019年5月14日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2019年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案

- 1、审议《2018年财务决算报告》；
- 2、审议《2018年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2018年度利润分配方案》；
- 4、审议《2018年度报告及其摘要》；
- 5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》；
- 6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
- 7、审议《2018年度监事会工作报告》；

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第1-7议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请查阅 2019 年 04 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-------------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总提案 | √ |
| 1.00 | 《2018 年财务决算报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018 年度利润分配方案》 | √ |
| 4.00 | 《2018 年度报告及其摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2018 年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2018 年度监事会工作报告》 | √ |

四、会议登记手续

1、 登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 15 日（星期三）9:00-11:00，13:00-16:00；

2、 登记地点：北京市朝阳区来广营紫月路 18 号院 5 号楼五层证券部；

3、 登记方法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。在2018年5月15日16:00前将邮件发送至：hgcy002504@126.com或传真至010-57963333，邮件信函请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准。

(5) 现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系人：吴亚兵先生

联系电话：010-57963201

传真：010-57963333

电子邮箱：hgcy002504@126.com

地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼

5、本次股东大会会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议

公司第六届监事会第四次会议决议

特此公告

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2019年04月24日

附件一：

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362504
- 2、投票简称：弘高投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|-----------------------|-----------------|
| | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总提案 | √ |
| 1.00 | 《2018年财务决算报告》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2018年度利润分配方案》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度报告及其摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2018年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | √ |

1、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本单位（本人）系北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹授权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席于2019年5月22日召开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|------|-----------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总提案 | | | |
| 1.00 | 《2018年财务决算报告》 | | | |
| 2.00 | 《2018年度董事会工作报告》 | | | |
| 3.00 | 《2018年度利润分配方案》 | | | |
| 4.00 | 《2018年度报告及其摘要》 | | | |
| 5.00 | 《2018年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 6.00 | 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 | | | |
| 7.00 | 《2018年度监事会工作报告》 | | | |

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2018 年度股东大会参会登记表

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|--|
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | | 个人股东身份证号码 /法人营业执照号码 | |
| 股东账号 | | 持有股数（股） | |
| 是否本人参会 | | 出席会议人员姓名 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 备注 | | | |