证券代码：002504　　证券简称：弘高创意　　公告编号：2019-015

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于召开2018年度股东大会通知的公告

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.cnincfo.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			