

北京弘高创意建筑设计股份有限公司  
关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告

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”）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 11 月 15 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，审议董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：2017 年第六次临时股东大会（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、会议召开的日期、时间：
  - （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日 星期三 14:30
  - （2）网络投票时间：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 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：2017 年 11 月 15 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 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下午 15:00 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：2017年11月08日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 截至2017年11月08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，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司全体董事、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西路朝来高科技产业园7号楼一层多功能厅会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》；

2、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理因业绩补偿需回购注销股份、返还现金及修改公司章程等相关事项的议案》；

4、审议《关于拟聘请中兴财光华担任2017年度审计机构的议案》；

上述议案经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，本次会议审议议案的主要内容详见2017年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《第五届董事会第三十次会议决议公告》。

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。）

### 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	总议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理因业绩补偿需回购注销股份、返还现金及修改公司章程等相关事项的议案》	√
4.00	《关于拟聘请中兴财光华担任 2017 年度审计机构的议案》	√

### 四、会议登记等事项

1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 11 月 09 日（星期四：上午 9:00-11:00, 13:00-16:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼 5 层董秘办；

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) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

#### 4、会议联系方式

联系人：程岩先生

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西路朝来高科技产业园7号楼一层

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一。

#### 六、备查文件

《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；

特此公告。

#### 附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2017年第六次临时股东大会授权委托书；
- 3、股东登记表。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日

附件 1:

## 北京弘高创意设计股份有限公司 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、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 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 2017 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 11 月 15 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 2:

## 授权委托书

本单位(本人)系北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹全权授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位(本人)出席于 2017 年 11 月 15 日召开的北京弘高创意设计股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会,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。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

- 1、受托人独立投票:  本单位(本人)授权受托人按自己意见投票。
- 2、委托人指示投票:  本单位(本人)对本次股东大会各项议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理因业绩补偿需回购注销股份、返还现金及修改公司章程等相关事项的议案》	√
4.00	《关于拟聘请中兴财光华担任 2017 年度审计机构的议案》	√

委托人名称(姓名): \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_ 委托人持股数量: \_\_\_\_\_

委托人签字(盖章): \_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 证件号码：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。



附件 3:

## 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

### 股东登记表

截至2017年11月08日（星期三）下午交易结束，我公司（个人）持有北京弘高创意建筑设计股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第六次临时股东大会。

姓名或名称:

身份证号码:

股东账号:

联系地址:

联系电话:

股东签字（盖章）:

年 月 日