

北京金房暖通节能技术股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过,提请召开2021年度股东大会,会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2021年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:召开本次股东大会的议案已经公司2022年4月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过,符合有关法律、法规和深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

二、出席对象
1.截至2022年5月13日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。

三、会议议程
1.审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四、会议地点
北京金房暖通节能技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2022年4月28日在北京金房暖通节能技术股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年4月28日
2.会议地点:北京金房暖通节能技术股份有限公司会议室
3.会议主持人:监事会主席

二、会议审议事项
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、会议决议
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

四、会议结论
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

五、会议附件
1.第三届监事会第八次会议决议
2.第三届监事会第八次会议决议公告

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1.募集资金到位时间:2021年12月31日
2.募集资金总额:3,366.21万元

二、募集资金存放情况
1.募集资金专户存储情况
2.募集资金使用审批程序
3.募集资金使用审批权限

三、募集资金使用情况
1.募集资金使用情况概述
2.募集资金使用情况明细表
3.募集资金使用效果

四、募集资金使用效果
1.募集资金使用效果概述
2.募集资金使用效果明细表
3.募集资金使用效果评价

北京金房暖通节能技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京金房暖通节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1.募集资金到位时间:2021年12月31日
2.募集资金总额:3,366.21万元

二、募集资金存放情况
1.募集资金专户存储情况
2.募集资金使用审批程序
3.募集资金使用审批权限

三、募集资金使用情况
1.募集资金使用情况概述
2.募集资金使用情况明细表
3.募集资金使用效果

四、募集资金使用效果
1.募集资金使用效果概述
2.募集资金使用效果明细表
3.募集资金使用效果评价

北京弘高创意设计股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2022年4月28日在北京弘高创意设计股份有限公司会议室召开,会议审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2021年度利润分配预案的议案》、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年4月28日
2.会议地点:北京弘高创意设计股份有限公司会议室
3.会议主持人:监事会主席

二、会议审议事项
1.审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
3.审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京弘高创意设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

一、聘任会计师事务所的基本情况
1.会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
2.会计师事务所成立时间:1999年11月

二、聘任会计师事务所的审计意见
1.会计师事务所审计意见:标准无保留意见
2.会计师事务所审计意见说明

北京弘高创意设计股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月28日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备的基本情况
1.计提资产减值准备的原因

二、计提资产减值准备的会计处理
1.计提资产减值准备的会计处理原则
2.计提资产减值准备的会计处理结果

三、计提资产减值准备对公司的影响
1.计提资产减值准备对公司的影响概述
2.计提资产减值准备对公司的影响明细表

北京弘高创意设计股份有限公司 关于公司股票继续实施叠加其他风险提示的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)因中审会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具了“带持续经营重大不确定性的无保留意见”的审计报告,且公司最近一个会计年度经常性地出现净资产为负值,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》第十三条(二)项的相关规定,公司股票于2022年4月29日起将被实施叠加其他风险提示。

一、风险提示
1.持续经营重大不确定性
2.净资产为负值
3.其他风险提示

二、风险提示解除条件
1.持续经营重大不确定性解除条件
2.净资产为负值解除条件
3.其他风险提示解除条件

北京弘高创意设计股份有限公司 2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报如下:
一、业务概述
1.业务概述

北京弘高创意设计股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月29日(星期五)下午15:00至17:00在“弘高投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会,欢迎广大投资者届时参加。

北京弘高创意设计股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月29日(星期五)下午15:00至17:00在“弘高投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会,欢迎广大投资者届时参加。

一、会议时间
1.会议时间:2022年4月29日(星期五)下午15:00至17:00
2.会议地点:“弘高投资者关系”小程序

二、会议内容
1.会议内容概述
2.会议内容明细表

北京弘高创意设计股份有限公司 关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

北京弘高创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月29日(星期五)下午15:00至17:00在“弘高投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会,欢迎广大投资者届时参加。

一、会议时间
1.会议时间:2022年4月29日(星期五)下午15:00至17:00
2.会议地点:“弘高投资者关系”小程序

二、会议内容
1.会议内容概述
2.会议内容明细表