

# 北京首都开发股份有限公司

## 2024年第六次临时股东大会会议资料

### 特别提示:

为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,现将本次大会注意事项宣布如下:

1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

2、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

3、股东参加股东大会,依法享有本公司《章程》规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

4、股东及股东代表发言时,请举手示意并须征得大会主持人许可,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。

5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、为保证股东大会顺利进行,全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

7、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息(包括但不限于微博、微信等新媒体),避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

## 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分

现场召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 号楼京信大厦六层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日

至 2024 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定执行。

二、股权登记日：2024 年 9 月 23 日

## 三、现场会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

(三) 审议议案

1、审议《关于选举监事的议案》

(四) 股东提问和发言

(五) 股东代表投票表决

(六) 监票人员统计投票表决结果

(七) 主持人宣布表决结果

(八) 律师发表见证意见

(九) 主持人宣布会议结束

#### 四、会议议案内容

##### 议题 1、审议《关于选举监事的议案》

咸秀玲女士因工作调整原因，辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会对咸秀玲女士在担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司提名王宏伟先生为公司第十届监事会监事候选人。

2024 年 9 月 13 日公司召开第十届监事会第七次会议，同意将提名王宏伟先生为公司第十届监事会监事候选人的议案提交公司股东大会选举。

监事候选人简历如下：

王宏伟，男，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008 年 2 月起任北京首都开发股份有限公司总经济师，2024 年 9 月，辞去北京首都开发股份有限公司总经济师职务。

本议案股东大会审议时采用累积投票制选举。

本议案为股东大会普通决议事项，已经公司第十届监事会第七次会议审议通过，详见公司《关于公司监事会主席辞职及提名监事的公告》（临 2024-066 号）。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024 年 9 月 23 日