

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会由第一届董事会第十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874662	建工资源	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区北辰西路8号院4号楼北辰世纪中心B座11层

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》

根据公司业务需要，为更好地推进审计工作开展，经综合考虑评估和友好协商，公司拟将2024年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

按照控股股东北京建工集团有限责任公司进一步规范党建入章程相关工作要求，结合公司党组织设置情况，对《公司章程》相关条款进行修订，增加“党委会可以提议召开董事会临时会议”的规定。

此外，根据经营管理需要，公司将注册地址由“北京市海淀区学清路10号院1号楼A座17层1701-1728（东升地区）”变更为“北京市海淀区学清路10号院1号楼4层101”，并同步修订公司章程相关条款。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

按照控股股东北京建工集团有限责任公司进一步规范党建入章程相关工作要求，结合公司党组织设置情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，增加“党委会可以提议召开董事会临时会议”的规定。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，对 2025 年日常性关联交易进行预计。经股东大会审议通过后，在预计额度内实际发生的关联交易无需履行其他审议程序。具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京建工集团有限责任公司、北京建工投资发展有限责任公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委

托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 27 日 9-10 时

(三) 登记地点：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 4 号楼北辰世纪中心 B 座 11 层

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82830350

联系人：张维红

传真：010-82830539

地址：北京市朝阳区北辰西路 8 号院 4 号楼北辰世纪中心 B 座 11 层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日