

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

2024年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年12月27日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王琦敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 113,639,892 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京建工资源循环利用股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京建工资源循环利用股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京建工资源循环利用股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京建工资源循环利用股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：44,662,510 股同意，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权总数的 0%。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，关联股东北京建工集团有限责任公司和北京建工投资发展有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京建工资源循环利用股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日