

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

北京雷石原点集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

北京雷石原点集团股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京雷石原点集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-015。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 6.06% 股份的股东王宇书面提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于换届选举暨提名叶历娟女士为公司第四届董事会董事的议案》鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名叶历娟女士为公司第四届董事会董事，任期三年。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王宇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

体决议事项，公司董事会同意将股东王宇提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，因董事候选人个人原因，取消原于 2023 年 4 月 26 日经第三届董事会第十次会议审议通过的《关于换届选举暨提名朱斌先生为公司第四届董事会董事的议案》，其他于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。取消议案暨增加临时提案后 2022 年年度股东大会具体审议事项如下：

1. 《2022 年度董事会工作报告》
2. 《2022 年度监事会工作报告》
3. 《2022 年年度报告及摘要》
4. 《2022 年度利润分配预案》
5. 《2022 年度财务决算报告》
6. 《2023 年度财务预算报告》
7. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
8. 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
9. 《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》
10. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
11. 《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
12. 《关于换届选举暨提名王宇先生为公司第四届董事会董事的议案》
13. 《关于换届选举暨提名张华纲先生为公司第四届董事会董事的议案》
14. 《关于换届选举暨提名王学海先生为公司第四届董事会董事的议案》
15. 《关于换届选举暨提名求伯君先生为公司第四届董事会董事的议案》
16. 《关于换届选举暨提名叶历娟女士为公司第四届董事会董事的议案》
17. 《关于换届选举暨提名成倩女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

四、 备查文件目录

- (一) 关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函；
- (二) 北京雷石原点集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2023年5月5日