

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：天风证券

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区金顶北路 69 号院金隅科技大厦五层会议室
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：公司董事长刘凤东先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 112,552,316 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与原主办券商天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件的有关规定，公司经过慎重考虑并经与天风证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意 11,255.2316 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司与原主办券商天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

同意 11,255.2316 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由第一创业证券承销保荐有限责任公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

同意 11,255.2316 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于以下事项：（1）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；（2）根据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）准备本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；（7）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之

日止。

2. 议案表决结果：

同意 11,255.2316 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于公司申请 1 亿元外部融资授信额度及开立银行账户的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司计划以信用方式，在金融机构申请 10000 万元授信额度并开立银行账户。

2. 议案表决结果：

同意 11,255.2316 万股，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日