

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东会由董事会召集，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求，会议召开合法有效。会议召开不需要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

会议设置会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 10:00。

（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	874006	燕山玉龙	2024 年 1 月 11 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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举非独立董事的议案》

吴君晔先生、张守彬先生因工作原因申请辞去公司董事职务，股东厦门正容股权投资合伙企业（有限合伙）提名庄烈忠先生为第二届董事会董事候选人

（二）审议《关于选举独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟聘任独立董事。经钱文臣先生推荐，现提名徐勇先生、华炜女士、牛翊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

（三）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

鉴于公司拟增设独立董事，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业公司独立董事薪酬水平以及公司独立董事的工作量等因素，公司董事会决定拟将公司独立董事津贴确定为每人每年税前 9.60 万元人民币。

（四）审议《关于修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司法人治理，促进公司规范运作，公司拟调整董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督

管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件，对《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司章程》部分条款进行修订。

（五）审议《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

为了完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司股东大会议事规则》。

（六）审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》

为了完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事会议事规则》。

（七）审议《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

为了完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司关联交易管理制度》。

（八）审议《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

为了完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司对外担保管理制度》。

（九）审议《关于制定《独立董事工作制度》的议案》

为保障公司和股东的利益，推动公司内部治理的改善，强化及完善独立董事工作职责相关事项，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司章程》的规定，公司制定了《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司独立董事工作制度》。

（十）审议《关于变更会计师事务所的议案》

变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月12日9:30

（三）登记地点：四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史育文，联系电话：010-69345557

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届第八次董事会会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日