

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：钱文臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 103,092,800 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任独立董事，董事会提名华炜女士、牛翊先生、徐勇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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三)审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

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，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整董事会组成，拟增设独立董事，董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名。基于前述调整，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

无

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(十)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和整体审计的需要，公司拟变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,092,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- （二）律师姓名：杨惠然，白雅茹。
- （三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄烈忠	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
华炜	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
牛翊	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐勇	独立董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日