

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

北京中景橙石科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议由参会股东采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午十点。

(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	833248	中景橙石	2024年3月15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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李红娜为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。

(二) 审议《关于选举贾维为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-006。

(三) 审议《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(四) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2024-007。

(五) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独董大会制度》，公告编号为 2024-009。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2024-010。

（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2024-011。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2024-012。

（九）审议《关于修订<利润分配制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2024-013

（十）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度》，公告编号为 2024-014。

（十一）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号为 2024-017。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月20日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施培宁，联系电话 010-63701916

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；

北京中景橙石科技股份有限公司董事会

2024年3月4日