

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞亚峰因身体原因缺席；

3. 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营成果，董事长代表公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

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）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程的规定，结合 2023 年度实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 2023 年度财务决算报告。

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

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算方案》。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关募集资金管理的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计。需要对 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,015,635 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东钱文臣回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营的需要，公司预计了 2024 年度将与关联方发生的日常关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,015,635 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东钱文臣回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司长远发展规划和重要项目的资金投入情况，为回报公司全体股东，公司制定了 2023 年度利润分配预案。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定对会计政策进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

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

（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

在编制 2023 年年度报告过程中，公司发现前期会计处理存在会计差错。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对 2022 年度财务数据进行了追溯调整。

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

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，确保 2024 年年度审计工作的有效进行，公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作情况及执业质量表示满意，建议续聘其为公司 2024 年度审计机构。

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、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：郭昕、仲路漫

(三) 结论性意见

本所律师认为：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、备查文件目录

- 1、北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日