

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

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 16 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：董事长李文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 104,522,862 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 2 人，监事崔文因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管部分列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

- 1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告》
- 2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上对外披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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：

《公司 2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：[2024-007]）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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

（七）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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

（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：[2024-006]）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》。（公告编号：[2024-008]）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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《关于提名秦娜为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名秦娜为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,522,862 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：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：王芳、张学琴

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本

次股东大会的表决程序及表决结果合法、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
秦娜	监事	任职	2024年5月 16日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日