

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司
2024 年第二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 8 月 14 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：公司监事会
- 会议主持人：董事长郑钧先生
- 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是否符合有关法律、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 27 人，持有表决权的股份总数 47,327,028 股，占公司表决权股份总数的 94.65%。

（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 6 人，董事李大福、刘志军、程建江因外地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王新女士为公司第三届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司监事马英超先生于2024年7月25日辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定需进行监事会补充选举，经监事会提名，现选举王新女士担任公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,327,028 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

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、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
马英超	监事	离职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王新	监事	任职	2024 年 8 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

监事会

2024年8月14日