

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

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 20 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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年半年度报告》

上述半年度报告已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号为[2024-025]。

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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述专项报告公司已在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号为[2024-026]。

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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司决定实施 2024 年半年度权益分派。截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 55,940,395.67 元，母公司未分配利润为 54,309,811.39 元，本次拟定分配 1,567,842.93 元。

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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日