

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  
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

本次临时股东会由董事会召集，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求，会议召开合法有效。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议设置会场

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 9:00。

#### （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	874006	燕山玉龙	2024年12月19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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二任董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名钱文臣、孙吉庆、林敏杰、史育文、张龙、庄烈忠为公司第三届董事会非独立董事候选人，采用等额选举法，选举出6名非独立董事，任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二任董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举；董事会提名华炜、牛翊、徐勇为公司第三届董事会独立董事候选人，采用等额选举法，选举出3名独立董事，任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二任监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司监事会提名刘晓山、萧庆勇为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年12月20日8:30

（三）登记地点：四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史育文，联系电话：010-69345557

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届董事会第十一次董事会会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事会

2024年11月29日