

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 年第三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 11 月 28 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《关于公司大型机器设备折旧年限调整的议案》

1. 议案内容：

为了客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司重新对大型机器设备进行了实际使用年限的评估，结合大型机器设备的实际使用年限和同行业状况，拟对 2024 年及未来新增的大型机器设备的折旧年限进行变更。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》的规定，本次对大型机器设备的折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行处理，无需追溯调整，预计影响本年度利润约 573.21 万元，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

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 年第三次临时股东大会会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日