

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

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 12 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：钱文臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 103,092,800 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庞亚峰因身体原因请假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 《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》
2. 《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3. 《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》
详细内容请见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）

2. 《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》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1. 1	选举钱文臣为第三届董事会非独立董事	103, 092, 800	100%	是
1. 2	选举孙吉庆为第三届董事会非独立董事	103, 092, 800	100%	是
1. 3	选举林敏杰为第三届董事会非独立董事	103, 092, 800	100%	是
1. 4	选举史育文为第三届董事会非独立董事	103, 092, 800	100%	是
1. 5	选举张龙为第三届董事会非独立	103, 092, 800	100%	是

	董事			
1.6	选举庄烈忠为第三届董事会非独立董事	103,092,800	100%	是

3. 《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举华炜为第三届董事会独立董事	103,092,800	100%	是
2.2	选举牛翊为第三届董事会独立董事	103,092,800	100%	是
2.3	选举徐勇为第三届董事会独立董事	103,092,800	100%	是

4. 关于监事会换届的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	选举刘晓山为第三届监事会股东代表监事	103,092,800	100%	是
3.2	选举萧庆勇为第三届监事会股东代表监事	103,092,800	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：杨惠然、白雅茹

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱文臣	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙吉庆	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林敏杰	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
史育文	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张龙	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

庄烈忠	董事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
华炜	独立董 事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
牛翊	独立董 事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐勇	独立董 事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘晓山	股东代 表监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
萧庆勇	股东代 表监事	任职	2024 年 12 月 20 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 20 日