

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，相关议案经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 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	2025年5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所律师见证

（七）会议地点

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定的要求，结合 2024 年度董事会的工作情况，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定的要求，结合 2024 年度监事会的工作情况，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）

（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZB10803 号）。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，按照真实、准确、完整、及时的信息披露原则，编制了《2024 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

为更加有效地预测和预测 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财务收支做出预算性报告。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年日常性关联交易事项的内容，公告详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱文臣。

（九）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《2024 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8：30-9：00

（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，联系地址：北京市房山区燕山燕东路

15 号，电话：010-69345557，传真：010-69345760。

（二）会议费用：出席人员自理

五、备查文件目录

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日