

(2025) 新先律非诉字第 022 号

新疆先觉律师事务所

律 师 见 证 书



新疆先觉律师事务所

二〇二五年五月十二日

关于克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 律师见证词

(2025) 新先律非诉字第 022 号

新疆先觉律师事务所接受克拉玛依市建业能源股份有限公司委托，指派拜金良律师、拜元昊律师列席克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年年度股东大会，对本次股东大会予以见证。

克拉玛依市建业能源股份有限公司 2024 年年度股东大会由公司董事会作为召集人通知，主持人为公司董事长郑钧，程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会于 2025 年 5 月 12 日下午 16 时 00 分在克拉玛依市建业能源股份有限公司机关楼 5 楼第一会议室（501）召开，参会人员为本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 时在册的公司股东，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，股东应到 46 人，实到 32 人（其中委托 21 人），所持有表决权股份为 48460205 股，占公司有表决权股份总额的 96.92%，达到了公司章程规定召开股东大会所需的股权。本次会议的主要内容为，审议并一致表决通过了如下议案：

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；

5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
7. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
9. 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的议案》；
10. 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案》；
11. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
12. 《关于修订公司〈独立董事津贴制度〉的议案》。

本次股东大会的召开客观真实，表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《克拉玛依市建业能源股份有限公司章程》的规定，表决程序及内容合法有效。股东大会按照会议议程有序进行，圆满完成了预先制定的全部议程。

特此见证。

见证人：新疆先觉律师事务所

拜金良 律师

拜元昊 律师

二〇二五年五月十二日



律 师 事 务 所 执 业 许 可 证

(副 本)

统一社会信用代码: 31650000781769372W

新疆先觉

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》

规定的条件, 准予设立并执业。

发证机关: 新疆维吾尔自治区司法厅

发证日期: 2018年 08月 01日

执业机构 新疆先觉律师事务所

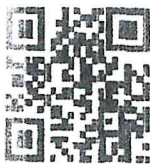
执业证类别 专职律师

执业证号 165021997D359897

法律职业资格 (1993) 司律证字第
或律师资格证号 0125号

发证机关 新疆维吾尔自治区司法厅

发证日期 2022 年 03 月 24 日



持证人 拜金良

性 别 男

身份证号 6502031964110100118

拜金良 律 师
执业证号: 16502199710359897
电 话: 13709902910

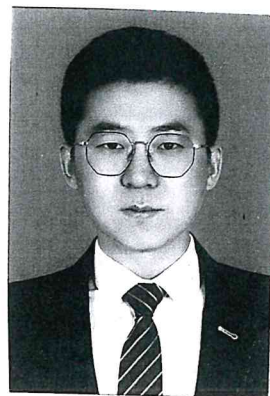
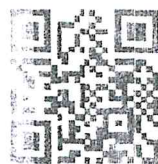
律师年度考核备案

考核年度	2023年度
考核结果	称职
备案机关	克拉玛依市司法局 专用章
备案日期	有效期至2025年4月

律师年度考核备案

考核年度	2022年度
考核结果	称职
备案机关	克拉玛依市司法局 专用章
备案日期	有效期至2026年4月

执业机构 新疆先觉律师事务所



执业证类别 专职律师

执业证号 16502202110326770

法律职业资格
或律师资格证号 A20196105230470

持证人 拜元昊

性别 男

发证机关 新疆维吾尔自治区司法厅

身份证号 610523199503066578

发证日期 2021 年 06 月 16 日



拜元昊 律师
执业证号:16502202110326770
联系电话:18899633665

律师年度考核备案

考核年度	2023年度
考核结果	称职
备案机关	新疆维吾尔自治区司法厅
备案日期	有效期至 2025 年 4 月

律师年度考核备案

考核年度	2024年度
考核结果	称职
备案机关	克拉玛依市司法局
备案日期	有效期至 2026 年 4 月