

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

北京建工资源循环利用股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王琦敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 113,639,892 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席/列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事任鸿雁因个人工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理袁猛因个人工作安排未列席会议，其他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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：董事会就 2024 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出 2025 年度工作思路和工作重点。
2. 议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-021）。

2. 议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：公司监事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就公司 2024 年度监事会各项工作进行总结汇报。
2. 议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据法律法规和《公司章程》的要求，对 2024 年财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：公司根据发展情况，2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司的实际情况，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司前次会计差错更正的议案》

1.议案内容：公司在 2024 年度财务报表审计时发现公司 2022 年和 2023 年应收账款的预 期信用损失估计不充分、重分类列示等事项会计处理有误，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》的相关规定，进行差错更正并予以追溯调整；对公司 2022 年度、2023 年度财务报表和附注内容进行更正。前述更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-024）、《关于前期会计差错更正后的 2022-2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：113,639,892 股同意，占出席会议表决权的 100%；0 股反对，占出席会议表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：刘婧、周大巍

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京建工资源循环利用股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

2、《北京市君合律师事务所关于北京建工资源循环利用股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日