



北京金隅集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二五年六月

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025年6月30日(星期一)14:00

会议地点：环球贸易中心D座22层第六会议室

会议议程：

- 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
- 2.审议关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案
- 3.股东审议议案，针对议案提问
- 4.解释投票程序
- 5.股东投票表决，计票、监票
- 6.参会董事及董事会秘书签署会议决议
- 7.法律顾问出具法律意见
- 8.会议结束

出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会议案

### 目录

一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案.....	1
-------------------------------	---

## 议案一：

### 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案

#### 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

详情请参阅公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的公告》《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2025年6月30日