

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「**本公司**」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二五年六月二十四日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2025年第一次臨時股東大會會議文件，僅供參閱。

承董事會命

北京金隅集團股份有限公司

主席

姜英武

中國北京，二零二五年六月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼及譚建方。

* 僅供識別



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