

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

### 2025年第三次临时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12月10日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

地址：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：王琦敏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司决策事项权责清单的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，厘清公司各层级决策重大事项的权责边界，根据相关制度文件，对公司决策事项权责清单进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,639,892 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

## 三、备查文件

《北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京建工资源循环利用股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日