

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司  
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 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司机关会议室现场召开。

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：郑钧先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 31 人，持有表决权的股份总数 48,157,206 股，占公司有表决权股份总数的 96.31%。

（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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司证券事务代表列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司办公室《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）及相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，并在此基础上修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-071）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,157,206 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

### （二）审议通过《关于废止现行〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会

职责，根据全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止现行《克拉玛依市建业能源股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于废止现行〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-089）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,157,206 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

# （三）审议通过《关于修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

## 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104 号）、《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》等相关规定，公司拟修订需提交股东会进行审议的《股东会议事规则》等内部管理制度，具体制度如下：

- 1、《克拉玛依市建业能源股份有限公司股东会议事规则》（修订）；
- 2、《克拉玛依市建业能源股份有限公司董事会议事规则》（修订）；
- 3、《克拉玛依市建业能源股份有限公司对外投资管理制度》（修订）；
- 4、《克拉玛依市建业能源股份有限公司对外担保管理制度》（修订）；
- 5、《克拉玛依市建业能源股份有限公司关联交易管理制度》（修订）；
- 6、《克拉玛依市建业能源股份有限公司信息披露管理制度》（修订）；
- 7、《克拉玛依市建业能源股份有限公司利润分配管理制度》（修订）；
- 8、《克拉玛依市建业能源股份有限公司投资者关系管理制度》（修订）；
- 9、《克拉玛依市建业能源股份有限公司承诺管理制度》（修订）；

10、《克拉玛依市建业能源股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》（修订）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,157,206 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于选举新任独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于鞠小玉女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，现选举廖枫先生为公司新任独立董事，其任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依市建业能源股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,157,206 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
廖枫	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《克拉玛依市建业能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日