

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。

茲載列本公司於二零二六年七月二十三日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2026年第一次臨時股東會會議文件，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

中國北京，二零二六年七月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。

* 僅供識別



北京金隅集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二六年七月

北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 7 月 31 日（星期五）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. 审议关于选举董事的议案
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、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

2026 年第一次临时股东大会案

目录

一、关于选举董事的议案·····	1
------------------	---

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经北京国有资本运营管理有限公司推荐，拟选举段志辉先生出任公司第七届董事会董事，任期与公司第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 7 月 31 日

附件：段志辉先生简历

附件：

段志辉先生简历

1974 年 12 月出生，中共党员，研究生学历、中央党校研究生院经济学（经济管理）专业。现任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。兼任北京毕捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司（特殊股公司）董事。曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、副总经理，北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。

段志辉先生未持有本公司股票，除任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。