

北京城建投资发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东会资料



2025 年 7 月 2 日

北京城建投资发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表要求发言时，应在股东会开始后的 15 分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。

四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东会主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、为保证股东会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日

议案一

关于选举齐占峰先生为公司 第九届董事会董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东北京城建集团有限责任公司推荐齐占峰先生为公司第九届董事会董事候选人，董事会提请股东会进行选举。齐占峰先生基本情况如下：

齐占峰，男，55岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。