

北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

重要提示: 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票上市交易所 (北京证券交易所) and 股票代码 (002392)

2. 报告期主要业务或产品简介: 公司属新材料行业, 主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金材料。

Table with 3 columns: 产品类型, 产品类别, 主要研发特点

北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。

三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

五、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

七、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

八、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

九、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的事项》。

十、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

十一、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十二、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

十四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十五、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

十七、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十八、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十九、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

二十、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

4. 股本及股东情况 (一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 (一) 重要提示: 公司不存在在年度报告批准报出日存续的债券。

6. 重要事项 (一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

7. 重要事项 (二) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

8. 重要事项 (三) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

9. 重要事项 (四) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

10. 重要事项 (五) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

11. 重要事项 (六) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

12. 重要事项 (七) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

13. 重要事项 (八) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

14. 重要事项 (九) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

15. 重要事项 (十) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

16. 重要事项 (十一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

17. 重要事项 (十二) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

18. 重要事项 (十三) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

19. 重要事项 (十四) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

20. 重要事项 (十五) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

21. 重要事项 (十六) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

22. 重要事项 (十七) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

23. 重要事项 (十八) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

24. 重要事项 (十九) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

25. 重要事项 (二十) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

26. 重要事项 (二十一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

27. 重要事项 (二十二) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

28. 重要事项 (二十三) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间: 2024年5月21日下午15:00。

5. 会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 投票规则: 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

7. 出席会议对象: (1) 截至2024年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

8. 会议地点: 北京市朝阳区伊川产业集聚区洛阳利尔高温材料有限公司三楼会议室。

9. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

10. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

11. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

12. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

13. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

14. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

15. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

16. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

17. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

18. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

19. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

20. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

21. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

22. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

23. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

24. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

25. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

26. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

27. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

28. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

29. 授权委托书: 授权委托书由委托人授权他人签署, 授权范围不得超出委托人的授权范围。

不利影响, 符合公司利益, 不存在损害公司及全体股东利益, 特别是中小股东利益的情形。

北京利尔高温材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议。

三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。

四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

五、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

七、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

八、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

九、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十一、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

十二、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

十五、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

十七、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

十八、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

十九、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

二十、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

二十一、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十二、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

二十三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。

二十四、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

二十五、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任内部控制自我评价报告的议案》。

二十六、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于聘任日常经营关联方预计的议案》。