

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-022

北京利尔高温材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2025年4月28日下午15:00;
(二)网络投票时间:2025年4月28日,其具体时间为:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年4月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.通过互联网投票系统投票的时间为:2025年4月28日9:15-15:00。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:公司董事长赵伟东。
6、本次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。北京市君致律师事务所孙伟东律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、会议的出席情况
截至股权登记日公司的总股本数为1,190,490,839股,公司回购专用账户股份为25,210,000股,因此本次股东大会公司有表决权股份总数为1,165,280,839股。参加本次股东大会的股东及代理人共计274人,持有表决权的股份170,668,388股,占公司有表决权股份总数的14.661%。其中:
1、现场出席本次股东大会的股东及代理人共16人,持有表决权股份157,627,317股,占公司有表决权股份总数的13.5270%;出席本次股东大会持有表决权股份总数92,588,987股;
2、通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及代理人共有258名,持有表决权股份13,041,071股,占公司表决权股份总数的1.1191%,出席本次股东大会持有表决权股份总数的7.6412%。
3、参与投票的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共计274人,代表股份170,668,388股,占公司有表决权股份总数的14.661%。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票方式审议了本次股东大会的相关议案,形成了以下决议:
(一)审议并通过了《关于<北京利尔第二员工持股计划(草案)>的议案》
表决结果:同意170,345,488股,占出席会议持有表决权股份的99.8108%;反对184,400股,占出席会议持有表决权股份的0.0821%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有表决权股份的0.0812%。
中小股东表决情况:同意170,345,488股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8108%;反对184,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0821%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0812%。
(二)审议并通过了《关于<北京利尔第二员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果:同意170,345,488股,占出席会议持有表决权股份的99.8108%;反对184,400股,占出席会议持有表决权股份的0.0821%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议持有表决权股份的0.0812%。
中小股东表决情况:同意170,345,488股,占出席会议中小股东有效表决权股份的99.8108%;反对184,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0821%;弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0812%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市君致律师事务所
2、律师事务所:孙伟东、赵伟东
3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程》的规定,会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025年4月29日

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	1,840,280,928.11	1,656,885,091.40	1,821,433,907.65	1,338,043,192.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,684,475.89	128,212,986.52	96,915,480.80	8,777,120.60
归属于上市公司股东的现金流量净额	77,999,353.22	130,780,745.80	80,308,285.56	-5,924,170.11
经营活动产生的现金流量净额	-150,221,945.07	84,906,780.21	53,428,437.67	170,783,711.08

上述财务指标或会计数据是否与公司在年度报告披露、半年度报告披露存在重大差异
□是 适用
□否 不适用

4. 股东及持股情况
(1) 普通股股东持股及恢复的优先股股东数量及前10名普通股股东持股情况
单位:股

序号	姓名	持股数量	持股比例	持有无限售条件的流通股数量	质押、冻结或司法冻结情况
1	赵伟东	24,126	2.0718%	24,126	0
2	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
3	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
4	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
5	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
6	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
7	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
8	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
9	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0
10	北京利尔高温材料股份有限公司回购专用证券账户	25,210,000	2.1111%	25,210,000	0

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
□否 不适用

特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2025-021

北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年4月28日审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案。公司董事会定于2025年5月26日召开公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开股东大会的基本情况
1.股东大会届次:2024年年度股东大会
2.召集人:公司董事会。
3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《公司章程》)的规定。
二、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月26日下午15:00;
(2)网络投票时间:2025年5月26日,其中:
①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
②通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-15:00。
三、投票程序
1.投票时间:2025年5月26日,其具体时间为:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-15:00。
2.投票地点:网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)和公司股东大会网络投票系统。股东应在网络投票时间内通过上述任一表决系统投票。
3.投票程序:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票为准。
4.投票凭证:本次会议只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票为准。
5.投票时间:2025年5月26日,其具体时间为:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-15:00。
6.投票地点:网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)和公司股东大会网络投票系统。股东应在网络投票时间内通过上述任一表决系统投票。
7.投票程序:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票为准。
8.投票时间:2025年5月26日,其具体时间为:
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月26日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.通过互联网投票系统投票的时间为:2025年5月26日9:15-15:00。
9.投票地点:网络投票系统为深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)和公司股东大会网络投票系统。股东应在网络投票时间内通过上述任一表决系统投票。
10.投票程序:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票为准。
三、会议地点:河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室。
四、会议登记时间:2025年5月25日,其中:
1.现场会议:2025年5月25日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
2.网络投票:2025年5月25日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
五、会议出席对象
1.截至2025年5月21日下午收市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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权。该委托代理人不必是公司股东。本次股东大会须由出席会议的股东,不可接受其他股东委托(授权委托书详见附件)。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
六、会议议程
1.审议议案:
(1)审议《关于2024年度利润分配预案的议案》;
(2)审议《关于2024年度财务决算报告的议案》;
(3)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(4)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(5)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(6)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(7)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(8)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(9)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(10)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(11)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(12)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(13)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(14)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(15)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(16)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(17)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(18)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(19)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(20)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(21)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(22)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(23)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(24)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(25)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(26)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(27)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(28)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(29)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(30)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(31)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(32)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(33)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(34)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(35)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(36)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(37)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(38)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(39)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(40)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(41)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(42)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(43)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(44)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(45)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(46)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(47)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(48)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(49)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(50)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(51)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(52)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(53)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(54)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(55)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(56)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(57)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(58)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(59)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(60)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(61)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(62)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(63)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(64)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(65)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(66)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(67)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(68)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(69)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(70)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(71)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(72)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(73)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(74)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(75)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(76)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(77)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(78)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(79)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(80)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(81)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(82)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(83)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(84)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(85)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(86)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(87)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(88)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(89)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(90)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(91)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(92)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(93)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(94)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(95)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(96)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(97)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(98)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(99)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(100)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(101)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(102)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(103)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(104)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(105)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(106)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(107)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(108)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(109)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(110)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(111)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(112)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(113)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(114)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(115)审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》;
(116)审议《关于