

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料



二〇二五年八月

目录

议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案

议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案

议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项子议案提交本次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于2025年7月26日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的全文。

请审议。

议案二、关于公司不再设置监事会、监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》，现将本议案提交本次股东会审议，具体内容如下。

根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主席。

请审议。