

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-017）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 491,545,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，修订《股东大会议事规则》。详见公司 2020-018 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，修订《董事会议事规则》。详见公司 2020-019 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，修订《监事会议事规则》。详见公司 2020-020 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日