

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 2022 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：2022 年 3 月 4 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号云南建投发展大厦 11 楼 1108 会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：

公司于 2022 年 2 月 15 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：2022-004）。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，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据业务发展情况，对 2022 年度日常性关联交易金额进行预计，预计发生金额 87.25 亿元。详见公司 2022-003 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

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

## 三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 8 日