

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
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司 1108 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 27 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：2023-005）。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、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请太平洋证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司关于云南建投集团财务有限公司

金融业务的风险评估报告》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与云南建投集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，公司对云南建投集团财务有限公司进行风险评估并出具报告，详见公司 2023-002 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（六）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司关于与云南建投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

1. 议案内容：

针对公司与云南建投集团财务有限公司开展的金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案，详见公司 2023-003 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(七) 审议通过《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与云南建投集团财务有限公司合作，签署《金融服务框架协议》，由云南建投集团财务有限公司向公司提供金融服务，详见公司 2023-004 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日