

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南建投钢结构股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839395	云建钢构	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（昆明）事务所两名律师将对本次会议进行见证。

#### （七）会议地点

公司 1108 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年年度报告、摘要及审计报告》

审议公司 2022 年年度报告、摘要及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，详见公司 2023-012 号、2023-013 号公告。

### （二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

听取董事会就 2022 年度工作情况汇报。

### （三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

听取监事会就 2022 年度工作情况汇报。

### （四）审议《2022 年年度财务决算报告》

听取财务总监就公司 2022 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《2022 年年度利润分配方案》

公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

（六）审议《2023 年年度财务预算报告》

听取财务总监就公司 2023 年度财务预算情况进行汇报。

（七）审议《2022 年度内部控制自我评价报告》

听取董事会秘书就公司 2022 年度内部控制情况进行汇报。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-017 号公告。

（九）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司 2023-014 号公告。

（十）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易发生金额，详见公司 2023-015 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月15日14时00分

（三）登记地点：公司1108会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地 址：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路188号；

联系电话：0871-67429436

传 真：0871-65723399

电子邮箱：yjgg839395@163.com

联系人及职务：张广益（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1. 《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《云南建投钢结构股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2023年4月25日