

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 2019年第三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：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：公司1108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2019年8月9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：2019-034）。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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司发布的《云南建投钢结构股份有限公司会计政策变更公告》（公告编

号：2019-035)。

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《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司发布的《云南建投钢结构股份有限公司补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-036)。

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) 审议通过《2019 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

内容详见公司发布的《云南建投钢结构股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-038)。

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。

（四）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司发布的《云南建投钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-039）。

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。

（五）审议通过《关于为云南省建设投资控股集团有限公司部分资产提供经营管理服务的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司发布的《云南建投钢结构股份有限公司关于提供经营管理服务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

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 2019 年第三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

2019 年 8 月 27 日