

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《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

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2020 年 1 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本次会议为通讯表决，无具体会议地点。

二、会议审议事项

（一）审议《章程修正案》议案

根据中共云南省委、云南省人民政府印发《关于完善国有金融资本管理的实施意见》相关规定，结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修改。

（二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》的议案

为规范公司治理，促进公司健康发展。根据《中国共产党章程》规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

（三）审议《关于续办恒丰银行及招商银行综合授信》的议案

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向恒丰银行昆明分行申请续办 20,000.00 万元综合授信业务，期限为 12 个月；向招商银行昆明分行申请续办 3,000.00 万元综合授信业务，期限为 12 个月。两笔业务均由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

（四）审议《关于续办云南建投集团财务有限公司流动资金贷款》的议案

基于生产经营及业务发展需要，公司拟向云南建投集团财务有限公司申请续办 2,000.00 万元流动资金贷款业务，期限为 12 个月，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供连带责任担保。

（五）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展和生产经营情况，对 2020 年度日常性关联交易发生上限金额进行预计。

（六）审议《关于更换会计师事务所》的议案

为确保公司审计工作的独立性和客观性，基于公司自身业务发展的需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务情况提供审计服务。

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：2020 年 1 月 7 日 09 时 00 分

（三）登记地点：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

四、其他

- （一）会议联系方式：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：174724126@qq.com；联系人：张攀英。

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年12月23日