

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 2020 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：2020 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：本次会议为通讯表决，无具体会议地点。
3. 会议召开方式：通讯
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 12 月 23 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：2019-054)。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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《章程修正案》

1. 议案内容：

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。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（三）审议通过《关于续办恒丰银行及招商银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司将分别续办恒丰银行 2 亿元及招商银行 0.3 亿元的综合授信，期限 1 年。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。

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。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司将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。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（五）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司对 2020 年度日常性关联交易发生上限金额进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司将聘任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。

2. 议案表决结果：

同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2020 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

2020 年 1 月 9 日