

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 2019 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 2019 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：2020 年 4 月 14 日 9:30-11:30。

（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	2020年4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。

(七) 会议地点

公司 1108 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告、摘要及审计报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等相关规定,财务总监、董事会秘书制定了 2019 年年度报告及摘要,股东大会将对上述报告及公司 2019 年年度《审计报告》进行审议。详见公司 2020-008 号、2020-009 号公告。

(二) 审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》及公司《章程》的规定,董事会就 2019 年年度的工作情况向股东大会作汇报。

(三) 审议《2019 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》及公司《章程》的规定,监事会就 2019 年年度的工作情况向股东大会作汇报。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司结合实际经营情况,制定了《2019

年年度财务决算报告》，并向股东大会汇报。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》

根据公司以前年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项管理情况、经营能力、年度经营计划和各项费用、成本的有效控制和安排，制定了《2020 年年度财务预算报告》，并向股东大会汇报。

（六）审议《2019 年年度利润分配方案》

公司拟以 2019 年末总股本 491,545,700 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.204 元（含税），共计分配利润为 10,027,532.28 元，剩余未分配利润结转下一年度。详见公司 2020-005 号公告。

（七）审议《关于续办兴业银行综合授信的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务，期限为 12 个月，额度为 15,000.00 万元，由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供担保。详见公司 2020-006 号公告。

（八）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对公司《章程》作相应修订。详见公司 2020-004 号公告。

（九）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》

为规范利润分配行为，公司拟制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）《关于修订公司〈章程〉的议案》；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）《关于续办兴业银行综

合授信的议案》，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》，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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月14日9:00

（三）登记地点：公司1122办公室

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：174724126@qq.com；

联系人：张攀英。

（二）会议费用：自理

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七次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2020年3月25日