

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 2020 年第三次临时股东大会延期并增加议案公告

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 年第三次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 2 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 11 月 27 日

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2020 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会进行审议，并将 2020 年第三次临时股东大会召开日期后延。详见公司 2020-035 号公告。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 3 日 9:30，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 11 月 27 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 11 月 18 日披露的公告，公告编号：2020-034。

（三）延期后 2020 年第三次临时股东大会审议事项

议案一、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司拟在经营范围中增加市政公用工程施工、公路工程施工、各类施工劳务作业、建筑材料销售的相关内容并对《公司章程》进行修改。详见公司 2020-033 号公告。

议案二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。详见公司 2020-036 号公告。

四、 其他

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日