

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
2022 年第二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：2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司 1108 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

公司于 2022 年 8 月 2 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：2022-022）。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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划的议案》

1. 议案内容：

公司立足钢结构产业的战略定位，结合近年发展情况，制定了《“十四五”发展规划》

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《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将董事会席位由 7 人增加至 9 人，完善股东大会及董事会职权内容，建立董事会专门委员会机制，并对《公司章程》进行相应修订。详见公司 2022-017 号、2022-024 号公告。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会席位将由 7 人增加至 9 人，拟对公司《董事会议事规则》相关条例进行修订。详见公司 2022-018 号公告。

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《关于董事会换届及选举第三届董事会非职工董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名罗剑锋、冯智江、赵翰臻、陈芝轩、李颖浩、刘莉娇、孙道光及王燕荃作为公司第三届董事会非职工董事候选人。详见公司 2022-019 号公告。

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《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名石彬、左地龙及龚文卫作为公司第三届监事会非职工监事候选人。详见公司 2022-020 号公告。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗剑锋	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
冯智江	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵翰臻	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈芝轩	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李颖浩	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘莉娇	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙道光	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王燕荃	董事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
石彬	监事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
左地龙	监事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
龚文卫	监事	任职	2022年8月17日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日