

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 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日 8:30。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他需要说明事项

## （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2019年6月10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

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司于2019年5月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举罗剑锋先生、冯智江先生、吴倩女士、赵翰臻先生、黄明富先生、孙道光先生作为公司第二届非职工董事人选。

上述6位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司于2019年5月28日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举何蓉女士、左地龙先生、龚文卫先生作为公司第二届非职工监事人选。

上述3位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。

### （三）审议《关于修改<公司章程>》的议案

根据《公司法》关于职工董事的相关规定及公司发展实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-016）。

### （四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商事宜》的议案

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会届满拟进行换届选举以及《公司章程》修订，涉及工商变更登记、备案手续，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更手续。

### （五）审议《关于公司续办云南建投集团财务有限公司综合授信》的议案

公司于2019年5月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续办云南建投集团财务有限公司综合授信的议案》。公司在云南建投集团财务有限公司综合授信额度20,000万元即将到期，为不影响公司未来正常生产经营活动、满足公司经营需要，现申请续办综合授信额度20,000万元综合授信额度。此议案涉及关联交易，需提交公司股东大会审议通过。

### （六）审议《关于公司续办富滇银行昆明盘龙支行综合授信》的议案

公司于2019年5月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司续办富滇银行昆明盘龙支行综合授信的议案》。公司在富滇银行昆明盘龙支行综合授信额度15,000万元即将到期，为不影响公司未来正常生产经营活动、满足公司经营需要，现申请续办综合授信额度15,000万元综合授信额度。

## 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：2019年6月14日8:00

(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：与会股东食宿与交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司  
董事会  
2019年5月30日