

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 2019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：2019年6月14日
- 2.会议召开地点：公司1108会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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5月30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：2019-017）。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100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

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，与职工董事朱兴树先生共同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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

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，与职工监事王崇虎先生、郑丹女士共同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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

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指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-016）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会、第一届监事会届满进行换届选举以及《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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 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

1.议案内容：

公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-008）。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，目前，此授信额度即将到期，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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 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

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2019 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

2019 年 6 月 17 日