

证券代码：870261

证券简称：建投实业

主办券商：平安证券

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

2019 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：2019 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张亚平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 230,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据 2019 年预算编制通知和股东业绩评价指标要求，我公司已完成 2019 年度预算编制相关工作。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股 90%股东印发的建议函，公司第二届董事会拟由五人组成，其中一名为职工董事，公司第一届董事会提名张亚平、蒋亚宁、江胜辉、吕晓征为第二届董事会候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 92,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股 90%股东印发的建议函，公司第二届监事会由三人组成，其中一名为职工监事，公司第一届监事会提名哈丹、陈诺为第二届监事会候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日