

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 年第三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 9 月 16 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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 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 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了《公司 2019 年半年度报告》。

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《关于重庆嘉昱购买白象街不动产及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为提高白象街不动产投资收益，降低管理成本，公司子公司重庆嘉昱建筑工程有限公司计划从公司股东建投控股有限责任公司（以下简称“建投控股”）购买白象街不动产。本次股权购买将导致公司与建投控股偶发性关联交易约 2,617,967.34 元，最终数据以不动产转让协议为准。

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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东都是关联方，回避将无法作出决议，所以全体股东均进行表决。

（三）审议通过《关于公司购买青海建投股权及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因需扩大业务规模，彻底解决同业竞争问题，公司计划购买建投控股所持青海建投 100%股权。本次股权购买将导致公司与建投控股偶发性关联交易约 647.94 万元。

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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东都是关联方，回避将无法作出决议，所以全体股东均进行表决。

（四）审议通过《关于公司对股东大会对董事会授权书的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，更好的保护股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司章程》规定，公司持股 99%股东向股东大会提交关于《公司对股东大会对董事会授权书》的议案。

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。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年第三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 9 月 18 日