

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年第四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11月13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《公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于确定 2019 年度财务报表审计中介机构的议案》

1.议案内容：

公司拟提议与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续约，使其继续为公司提供 2019 年度财务报表审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 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 年第四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 11 月 15 日