

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 年第五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 12 月 12 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《公司董事会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《建投控股有限责任公司外派成员企业董事

工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事会议事规则》。

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《公司重大投资决策管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，明确决策责任，结合公司实际情况，修订了《公司重大投资决策管理制度》。

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 年第五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 12 月 13 日