

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

2020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：2020年3月23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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的要求，及公司经营管理需要，结合公司实际，对《公司章程》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年与中建投信托投资理财关联交易的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统和《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司关联交易管理制度》相关要求，公司结合业务发展需要，对 2020 年度投资理财关联交易进行了专项预测。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2020 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

2020 年 3 月 25 日