

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

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870261	建投实业	2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年风险政策的议案》

为进一步加强公司风险管理工作，完善公司风险政策管理体系，优化风险防范机制，结合公司业务发展实际，以及公司 2019 年度风险政策执行情况，公司制订了《建投嘉显实业投资发展股份有限公司 2020 年风险政策》。

上述议案不存在特别决议议案_____；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。

（二）登记时间：2020 年 6 月 5 日 9:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：金钊 010-63979893

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日