

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：2020年6月5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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年风险政策的议案》

1.议案内容：

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《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2020 年风险政策》。

2.议案表决结果：

同意股数 23000 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

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 2020 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

2020 年 6 月 9 日