

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：2020 年 6 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，占公司有表决权股份总数的 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《公司股东大会对董事会授权书的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理，更好的保护股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司章程》规定，公司持股 99%股东向股东大会提交关于《公司股东大会对董事会授权书》的议案，主要内容包括：一、融资；二、理财投资；三、担保；四、股东借款、五、资本性支出；六、自有资产处置；七、捐赠；八、子公司管理；九、分公司设立、十、转授权；十一、授权书未予规定的事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,000,000 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

2020 年 6 月 24 日