

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效，且会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议于 2022 年 6 月 16 日在云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇云南昆钢钢结构股份有限公司白族民居会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 14：30。

（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	834150	ST 钢构	2022 年 6 月 13 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

云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇云南昆钢钢结构股份有限公司白族民居会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东提名，公司第三届董事会董事候选人为张林杰、申子阳、高峰、代林望、游磊，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

（二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已于 2022 年 3 月 1 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。

经股东提名，公司第二届监事会监事（不含职工代表监事）候选人为赵申敏、

李波，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月16日下午14:00

（三）登记地点：云南昆钢钢结构股份有限公司白族民居会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨永洁 15087146561

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《云南昆钢钢结构股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日