

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

2022 年第一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：2022 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司白族民居会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张林杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知、召开及股东出席均符合《公司法》、公司章程的有关规定。

（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 274,443,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过关于董事会换届选举的议案

议案内容：云南昆钢钢结构股份有限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。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

二、审议通过关于第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案内容：云南昆钢钢结构股份有限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。

议案表决结果：

同意股数 274,443,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张林杰	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
申子阳	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
游磊	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
代林望	董事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
赵申敏	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李波	监事	任职	2022年6月 16日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日