

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 8 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《关于公司 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

（二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -382,960,536.97 元，公司实收资本为 274,443,100.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（三）审议《关于变更云南昆钢钢结构股份有限公司监事的议案》

云南昆钢钢结构股份有限公司监事会收到股东昆明浩广投资有限公司《关于

建议推荐出任云南昆钢钢结构股份有限公司监事的函》。公司监事李波先生因故拟不再担任公司监事，经股东提名，公司提请监事会审议拟任刘青女士担任公司监事，任期与本届监事会一致，自股东大会决议起生效。

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9月15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三届董事会第二次会议决议》

《云南昆钢钢结构股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司董事会

2022年8月26日