

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 年第二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 9 月 15 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：申子阳
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，占公司有表决权股份总数的 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 3 人，董事张林杰、高峰因其他工作安排缺席；
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；

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 2022 年半年度云南昆钢钢结构股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

议案内容：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）。

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）审议通过关于云南昆钢钢结构股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

议案内容：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达实收资本总额的三分之一。

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）审议通过关于变更云南昆钢钢结构股份有限公司监事的议案

议案内容：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协解拟不再担任公司监事，公司股东昆明浩广投资有限公司提名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。

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
刘青	监事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李波	监事	离职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	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 年第二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 9 月 20 日