

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南建投钢结构股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规则和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 09:30-12:00。

##### （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	839395	云建钢构	2023年11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

云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路 188 号云南建投发展大厦 11 楼 1108 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《章程修正案》

为响应深化国有企业改革的相关要求，进一步推进法制建设，公司拟建立总法律顾问工作机制，并对《公司章程》进行完善性修订，详见公司 2023-050 号公告。

### （二）审议《云南建投钢结构股份有限公司外部董事管理暂行办法》

为加快完善中国特色现代企业制度，适应国有企业改革发展需要，促进董事会规范管理和有效运行，规范外部董事管理，根据有关法律和文件规定，结合实际情况，公司拟制定外部董事管理暂行办法，详见公司 2023-051 号公告。

### （三）审议《关于选举赵翰臻担任董事的议案》

原董事李颖浩于近日辞去其在公司担任的董事职务，经控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举赵翰臻担任第三届董事会董事职务（外部董事），详见公司 2023-052 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月13日09:30

（三）登记地点：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路188号云南建投发展大厦11楼1108会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：云南省昆明市经开区信息产业基地林溪路188号；

联系电话：0871-67429436；

传真：0871-65723399；

电子邮箱：yjgg839395@163.com；

联系人：张广益。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2023年10月27日