

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
2023 年第四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：2023 年 11 月 13 日
2. 会议召开地点：公司 1108 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：蒋谦
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-053），于 2023 年 11 月 1 日刊登了本次股东大会的增加临时提案公告（公告编号：2023-054）。本次股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 491,545,700 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 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 本次会议无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《云南建投钢结构股份有限公司外部董事管理暂行办法》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于选举赵翰臻担任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于向云南省建设投资控股集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向云南省建设投资控股集团有限公司借款 1 亿元，利息参照同期银行贷款利率，期限不超过 1 年，详见公司 2023-055 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 491,545,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

公司全体股东均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》及《股东大会议

事规则》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

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
赵翰臻	董事	任职	2023 年 11 月 13 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日