

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 2 月 18 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	2024年2月5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《关于对<云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划>进行中期调整的议案》

根据集团公司统一要求，结合近两年实际经营情况，公司拟对《云南建投钢结构股份有限公司“十四五”发展规划》进行中期调整。

（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司根据上年度关联交易情况结合未来发展规划对 2024 年度日常性关联交易进行预计，详见公司 2024-002 号公告。

（三）审议《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与云南建投集团财务有限公司合作，签署《金融服务框架协议》，协议期限一年，详见公司 2024-003 号公告。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据云南省国资委的要求，结合内部决策及谈判情况，公司拟将年报审计会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），详见公司 2024-004 号公告。

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

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：2024 年 2 月 18 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十三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2024 年 1 月 29 日