

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：公司 1108 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋谦
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 1 月 29 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：2024-006）。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

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 - 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《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》

1. 议案内容：

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。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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%。

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。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 2 月 20 日