

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

（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5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南欣宇多捷律师事务所两名律师将对本次会议进行见证。

（七）会议地点

公司 1108 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告、摘要及审计报告》

审议公司 2023 年年度报告、摘要及由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，详见公司 2024-015 号、2024-016 号公告。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事会就 2023 年度工作情况进行总结。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会就 2023 年度工作情况进行总结。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

财务总监就公司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

财务总监就公司 2024 年度财务预算情况进行汇报。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》

公司 2023 年度计划不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》

按照云南省国资委、财政厅等部门的内部控制建设要求及相关法律法规，根据公司内部控制管理手册、评价手册等制度及年度评价工作计划相关要求，公司组织相关专业人员对 2023 年度内部控制有效性进行了自我评价。

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 5 月 20 日 14 时 00 分

(三) 登记地点：公司 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

联系人及职务：张广益（董事会秘书）

(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十五次会议决议》；
- 《云南建投钢结构股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日