

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 年第二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：2023 年 5 月 29 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：冯智江
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 12 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：2023-026）。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 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《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

根据控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提名，公司拟选举蒋谦担任第三届董事会董事职务，详见公司 2023-024 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。

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
蒋谦	董事	任职	2023 年 5 月 29 日	2023 年第二次临时 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 年第二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5月30日