

证券代码：839395

证券简称：云建钢构

主办券商：安信证券

云南建投钢结构股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，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。

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《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-035）。

（二）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司补充预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

（三）审议《2019 年半年度利润分配预案》

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-038）。

（四）审议《关于选举董事的议案》

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-039）。

（五）审议《关于为云南省建设投资控股集团有限公司部分资产提供经营管理服务的议案》

内容详见公司于同日发布的《云南建投钢结构股份有限公司关于提供经营管理服务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

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：2019年8月26日09时00分

（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：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：174724126@qq.com；联系人：张攀英。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司

董事会

2019年8月9日