

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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）会议召开方式

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：2020 年 8 月 27 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	2020年8月21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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，修订《股东大会议事规则》。详见公司 2020-018 号公告。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，修订公司《董事会议事规则》。详见公司 2020-019 号公告。

（三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，修订公司《监事会议事规则》。详见公司 2020-020 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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年8月27日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

公司地址：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：174724126@qq.com；

联系人：张攀英。

(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二届董事会第八次会议决议》；
《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2020年8月12日