

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 2020 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。

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十五次会议，决议召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序符合《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

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：2021 年 5 月 7 日 09 时 30 分。

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	2021年4月26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. 本公司聘请的北京盈科（昆明）律师事务所包祖春、崔仕强律师。

（七）会议地点

公司 1108 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告、摘要及审计报告》

审议公司 2020 年年度报告、摘要及由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告进行审议，详见公司 2021-017 号、2021-018 号公告。

（二）审议《2020 年年度董事会工作报告》

董事会就 2020 年度的工作情况向股东大会作汇报。

（三）审议《2020 年年度监事会工作报告》

监事会就 2020 年度的工作情况向股东大会作汇报

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

公司结合实际情况，制定了《2020 年年度财务决算报告》，向股东大会汇报。

（五）审议《2020 年年度利润分配方案》

公司拟以总股本 491,545,700 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.145 元（含税），详见公司 2021-019 号公告。

（六）审议《2021 年年度财务预算报告》

公司制定了《2021 年年度财务决算报告》，向股东大会汇报。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告审计机构，详见公司 2021-020 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：2021年5月7日09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：孙科（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《云南建投钢结构股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2021年4月12日