

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律规则和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 09:30-12:00。

##### （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	2023年3月9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

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《关于公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请太平洋证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

（三）审议《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说

明报告》

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与安信证券股份有限公司解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

（五）审议《云南建投钢结构股份有限公司关于云南建投集团财务有限公司金融业务的风险评估报告》

鉴于公司拟与云南建投集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，公司对云南建投集团财务有限公司进行风险评估并出具报告，详见公司 2023-002 号公告。

（六）审议《云南建投钢结构股份有限公司关于与云南建投集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》

针对公司与云南建投集团财务有限公司开展的金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案，详见公司 2023-003 号公告。

（七）审议《关于与云南建投集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》

公司拟与云南建投集团财务有限公司合作，签署《金融服务框架协议》，由云南建投集团财务有限公司向公司提供金融服务，详见公司 2023-004 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：2023年3月14日09:30

（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：

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](mailto:yjgg839395@163.com)；

联系人：张广益。

（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四次会议决议》

云南建投钢结构股份有限公司董事会

2023年3月7日