

证券代码：834150

证券简称：云南钢构

主办券商：太平洋证券

云南昆钢钢结构股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司于 2018 年 12 月 13 日召开第一届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，核合法有效，且会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 09:00。

预计会期 1 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 2018 年 12 月 24 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

云南省楚雄州禄丰县土官镇土官街1号楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《向云南昆钢建设集团有限公司申请7629万元到期借款续借》议案

公司于2017年10月至2018年3月期间合计向云南昆钢建设集团有限公司申请借款7629万用于偿还到期借款及经营周转使用，该批借款已在2018年10月和11月份到期。因钢构股份资金困难，暂无力归还，特向云南昆钢建设集团有限公司申请续借该批到期款项。

（二）审议《向云南昆钢建设集团有限公司申请借款2000万元》议案

公司2017年12月19日向农业禄丰县支行申请流动资金贷款2000万元，用于公司生产经营，年利率为5.22%，该笔贷款于2018年12月17日到期。现公司流动资金紧张，暂无力偿还该笔贷款，特向云南昆钢建设集团有限公司申请借款2000万元（大写：贰仟万元整）用于归还该笔到期贷款。

（三）审议《向昆明钢铁控股有限公司申请续借2000万元到期统借统贷借款》议案

公司于2018年6月27日向昆明钢铁控股有限公司申请统借统贷借款2000万元用于归还交通银行安宁支行到期流贷，该笔借款将于2018年12月15到期，现公司流动资金紧张，暂无力偿还该笔贷款，特向昆明钢铁控股有限公司申请续借该笔到期统借统贷借款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡和持股凭证；委

托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月28日08时30分至09时00分

（三）登记地点：云南省楚雄州禄丰县土官镇土官街1号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨永洁联系电话：15087146561 联系地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇土官街1号楼传真：0878-4837215

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

董事会

2018年12月14日