

证券代码：872487

证券简称：筑建股份

主办券商：中泰证券

山东筑建地产顾问股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，拟与牛丽君共同出资设立控股子公司“聊城筑建地产顾问有限公司”。注册地为山东省聊城市高新区庐山路5号；注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%；牛丽君出资人民币400,000.00元，占注册资本的40%。该控股子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。公司与牛丽君不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东筑建地产顾问股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2018年2月12日