

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 年第三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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：

本次股东大会的召集、召开和审议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，优化公司业务条线，公司拟出资设立全资子公司山东筑建经纪有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资 300 万元，占注册资本

的 100%。该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。

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

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《山东筑建地产顾问股份有限公司公司章程》第一百〇三条第（八）款“在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；”

拟修订为“股东大会授权董事会决定公司交易金额不超过人民币二百万元的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；”

具体以工商登记机关核准内容为准。

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

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 年第三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 10 月 8 日