

证券代码：872210

证券简称：德建建科

主办券商：中泰证券

## 山东德建建筑科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 9:00。

2、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。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 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

公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》议案

议案内容：山东德建集团有限公司为公司原实际控制人控制的公司，系公司关联方，因日常经营需要，于第一届董事会第七次会议预估山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款 5000 万元，该关联交易于 2019 年第一次临时股东大会审议通过；于第一届董事会第十八次会议通过《关于 2019 年度公司与山东德建集团有限公司日常性关联交易超出预计金额的议案》预计 2019 年度山东德建集团有限公司向公司提供无偿借款金额将达到 9500 万元，该关联交易于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

由于公司战略发展需要，业务量不断增大，山东德建集团有限公司预计向公司提供无偿借款金额将达到 1.25 亿元，超出 2019 年日常性关联交易预计金额 3000 万元。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月24日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0534-2225977

联系人：张树国

联系传真：0534-2225977

联系地址：德州市天衢东路2066号。

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日