

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 2019 年第五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：2019 年 10 月 24 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：董事长周振旗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 8 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 36,344,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8462%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司股东周振旗持有公司股东山东宏德企业管理咨询有限公司 60%的股权并担任执行董事，周振旗担任公司股东德州道合商务咨询服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。周振旗担任公司股东德建控股有限公司董事兼总经理。公司出席会议的全部股东均系周振旗的关联方，根据《公司章程》规定，出席会议的全部股东均为关联方的，出席会议的全部股东豁免回避表决。因此，该议案未回避表决。

三、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日