

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
关于修订《公司章程》的公告

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中的公司经营范围等部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 山东筑建地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由山东筑建置业有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司。	第二条 山东筑建地产顾问股份有限公司（现更名为“筑建城市发展（山东）股份有限公司”）（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由山东筑建置业有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司。
第四条 中文名称：山东筑建地产顾问股份有限公司 公司住所：济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼	第四条 中文名称：筑建城市发展（山东）股份有限公司 公司住所：济南市历下区旅游路 21717 号
第十条 公司的经营宗旨：成就客户等于成就自我	第十条 公司的经营宗旨：用智慧为城市创造价值；用服务为客户解决问题；用努力为员工谋求幸福。
第十一条 公司的经营范围：建筑工程	第十一条 公司的经营范围：工程管理

项目管理；建筑工程设计；市政公用工程设计；工程监理；工程造价咨询；招标代理；房地产营销策划；房地产销售代理；房地产中介服务；国内广告业务。	服务；工程监理服务；工程勘察设计；规划设计管理；土地规划服务；土地整治服务；公共设施管理；组织管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；市场管理服务；供应链管理服务；资产管理；物业管理；房地产中介服务；房地产租赁经营；人力资源服务；广告业；会议、展览及相关服务；科技推广与应用服务；软件与信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第四十一条 （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；	第四十一条 （十五）审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（抵押、质押或保证等）、委托理财金额超过公司最近一期经审计总资产 30%（含 30%）的事项；
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东	第五十四条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东
第一百〇三条 （八）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	第一百〇三条 （八）审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项（抵押、质押或保证等）、委托理财 金额不超过公司最近一期经审计总资产不超过 30%（不含 30%）的事项；
第一百〇九条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。	一百〇九条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，审议决策职权如下： （一）占公司最近一期经审计总资产

	30%以上（含 30%）的交易，须经董事会审议通过后提交股东大会审议并及时披露； （二）占公司最近一期经审计总资产 30%以下（不含 30%）的交易，由董事会审议并及时披露。
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：济南市历下区旅游路 21717 号舜兴花园公建楼三楼

拟变更公司注册地址为：济南市历下区旅游路 21717 号

（一）除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。2019 年 12 月 6 日，公司董事会召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称》议案、《关于拟变更公司注册地址》议案、《关于拟变更公司经营范围》议案和《关于修订公司章程》议案。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

此次变更目的是为了规范公司治理，提高公司经营能力，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东筑建地产顾问股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东筑建地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日