

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

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

（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 12 月 25 日 10:00。

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 12 月 20 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款 300 万元暨关联担保》议案

结合公司运营需求，公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行贷款融资 300 万元，融资期限 1 年，年利率 5.0025%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 20 日获得建行网上审批通过，现进行补充审议。

（二）审议《关于补充确认公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款 100 万元暨关联担保担保》议案

根据公司运营需求，公司向中国农业银行股份有限公司济南历下支行贷款融资 100 万元，融资期限 1 年，年利率 4.45%，公司实际控制人杨洁无偿为上述贷款提供个人连带责任保证担保。该贷款已于 2019 年 11 月 21 日获得农行网上审批通过，现进行补充审议。

（三）审议《关于拟变更公司名称》议案

根据公司经营需要，拟将公司名称由原来的“山东筑建地产顾问股份有限公司”变更为：“筑建城市发展（山东）股份有限公司”（最终名称以工商管理局的核定为准），公司证券简称保持不变。

（四）审议《关于拟变更公司注册地址》议案

根据公司经营需要，拟将目前注册的公司地址从“济南市历下区旅游路21717号舜兴花园公建楼三楼”变更为“济南市历下区旅游路21717号”（最终以工商行政管理局的核定为准）。

（五）审议《关于拟变更公司经营范围》议案

因公司经营发展需要，同时兼顾国家行业划分标准的变化，公司拟对注册经营范围进行如下变更调整：

原经营范围：建筑工程项目管理；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。

拟变更为：工程管理服务；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）（最终以工商行政管理局的核定为准）。

（六）审议《关于修订公司章程》议案

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，拟对《公司章程》做部分修订，具体修订内容详见《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》（公告编号2019-031）。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

为了公司经营发展需要，完善公司治理制度，公司拟对《关联交易管理制度》

部分内容做修订，具体修订情况详见公司《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号 2019-032）

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东身份证和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人证明书；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月25日9:00-9:30

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市历下区旅游路21717号舜兴花园公建楼三楼；电话：0531-67779888；传真：0531-67778277；电子邮箱：chenzhe@ccmoland.com 联系人：陈哲。

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《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