

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 2019 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：2019 年 12 月 25 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：

本次会议的召集符合《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 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

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。杨洁系公司控股股东、实际控制人，因此回避表决，其持有股份数 8,900,000 股；因杨洁系青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，故青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）回避表决，其持有股份 200,000 股。上述关联股东合计持有 9,100,000 股。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。杨洁系公司控股股东、实际控制人，因此回避表决，其持有股份数 8,900,000 股；因杨洁系青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，故青岛融海众信投资管理中心（有限合伙）回避表决，其持有股份 200,000 股。上述关联股东合计持有 9,100,000 股。

（三）审议通过《关于拟变更公司名称》议案

1.议案内容：

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”（最终名称以工商行政管理部门的核定为准），公司证券简称保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

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部门的核定为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（五）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

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）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

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）。

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。

（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2019 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

2019 年 12 月 25 日