

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 2 月 28 日 9：00。

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 2020 年 2 月 25 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任命贺金清为公司董事的议案》

由于公司董事夏凯、李金林提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名贺金清先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，贺金清先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名刘红昌为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事夏凯、李金林提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名刘红昌先生作为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，刘红昌先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

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：2020年2月28日8时30分至9时00分。

(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五次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020年2月13日