

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 28 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：董事周振旗主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 2 月 13 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共 4 人，持有表决权的股份总数 36,344,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8462%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贺金清为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名刘红昌为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

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，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
夏凯	董事	离职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李金林	董事	离职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
贺金清	董事	任职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘红昌	董事	任职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 28 日