

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 and 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872210	德建建科	2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《会计政策变更的议案》

（1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表格式进行了相应调整。

（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）2017 年，财政部颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

本报告期首次执行新金融工具准则除下述需要调整首次执行当年年初财务报表的相关项目外，其他财务报表相关项目无需调整，调整情况如下：

1) 合并资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	4,573,849.48	-3,475,818.00	1,098,031.48

应收账款	484,140,133.44	-25,872,378.57	458,267,754.87
应收款项融资	-	3,475,818.00	3,475,818.00
递延所得税资产	3,942,405.04	3,880,856.79	7,823,261.83
盈余公积	7,036,137.46	-2,199,152.18	4,836,985.28
未分配利润	63,325,237.14	-19,792,369.60	43,532,867.54

2) 公司资产负债表

项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
应收票据	4,573,849.48	-3,475,818.00	1,098,031.48
应收账款	484,140,133.44	-25,872,378.57	458,267,754.87
应收款项融资	-	3,475,818.00	3,475,818.00
递延所得税资产	3,942,405.04	3,880,856.79	7,823,261.83
盈余公积	7,036,137.46	-2,199,152.18	4,836,985.28
未分配利润	63,325,237.14	-19,792,369.60	43,532,867.54

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，本公司对期初应收账款补计提预期信用损失 25,872,378.57 元，调整递延所得税资产 3,880,856.79 元，调整盈余公积-2,199,152.18 元，调整未分配利润-19,792,369.60 元。

(八) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

《2019 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；

- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张树国

联系电话：0534-2225977

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：请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七次会议决议》；

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日