

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：2020年8月31日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贺金清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年8月14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99.85%。

（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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

山东德建建筑科技股份有限公司控股子公司山东德建建科装配式工程产业有限公司、德州夯实基础工程有限公司拟新增预计 2020 年日常性关联交易，具体明细如下：

（1）德建建科控股子公司山东德建建科装配式工程产业有限公司 2020 年拟为山东德建集团有限公司提供劳务，金额不超过 2,000 万元；

（2）德建建科控股子公司德州夯实基础工程有限公司 2020 年拟为山东德建集团有限公司提供劳务，金额不超过 6,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本公司第二大股东德建控股有限公司实际控制人靳海洋实质控制德建集团，因此关联股东德建控股有限公司回避表决，回避表决数量为 14,944,000 股。

三、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司 2020 年第三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 9 月 1 日