

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 10 月 15 日上午 9 点。

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。

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10月9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。

(七) 会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

(1) 公司根据业务发展需要，并经咨询工商行政管理部门，公司拟对现有经营范围进行重新表述，同时增加部分经营范围，具体情况如下：

原经营范围：

建筑工业化领域新技术研发、咨询、服务；建筑工业化相关产品的生产、销售（不含危化品）；建筑新材料、新技术开发和转让；电子与智能化工程施工、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工（凭资质经营）；钢结构工程施工、输变电工程施工、石油化工工程施工、城市及道路照明工程施工、管道工程施工、安防工程施工（凭资质经营）；电气、空调设备安装，锅炉安装；特种设备安装、维修、保养、改造（详见资质），非标制作；电梯设备销售；消防设施检测、消防设施维护保养；限分公司经营项目：钢结构生产、销售。（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）。

修改后经营范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；消防技术服务；建筑智能化工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；金属结构制造；特种设备销售；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）根据上述经营范围的变更情况，修改《公司章程》第十二条内容。以上经营范围及章程修改情况最终以工商行政管理部门备案为准。

（二）审议《关于提名李金林先生为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事贺金清提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名李金林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，李金林先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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10月15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

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九次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司董事会

2020年9月28日