

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年第四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10月15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：董事长王海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年9月28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，占公司有效表决权股份总数的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 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

(二) 审议通过《关于提名李金林先生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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,344,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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
李金林	董事	任职	2020年10月15日	2020年第四次临时股东大会	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 年第四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10月15日