

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 12 月 16 日上午 9 点。

（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 12 月 10 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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

（1）公司及子公司 2021 年度向关联方山东德建集团有限公司提供劳务总金额预计不超过 1,600,000,000 元。

（2）公司 2021 年度接受关联方山东德建集团有限公司劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

（3）公司 2021 年度向关联方山东新地标铁塔股份有限公司提供劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

（4）公司 2021 年度接受关联方山东新地标铁塔股份有限公司劳务总金额预计不超过 5,000,000 元。

山东德建集团有限公司系本公司第二大股东德建控股有限公司实际控制人靳海洋控制的企业，山东新地标铁塔股份有限公司系德建控股有限公司控制的企业，因此股东德建控股有限公司回避表决；公司股东山东德建集团德州幕墙工程有限公司系山东德建集团有限公司控制的企业，因此山东德建集团德州幕墙工程有限公司回避表决。

（二）审议《关于拟向关联方收购山东德创建筑工业化发展有限公司 100%股权的议案》

由于公司发展战略需要，拓展经营范围、经营规模，最终形成新的利润增长点，公司拟收购山东德创建筑工业化发展有限公司（以下简称“德创工业化”）

100%股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第 3177 号评估报告,截至评估基准日 2020 年 9 月 30 日,德创工业化净资产评估价值为 8,748.05 万元。公司根据评估价值拟以 8,748.05 万元的价格收购德创工业化 100%股权,定价公允。

德创工业化系德建控股有限公司控制的公司,因此德建控股有限公司回避表决;公司股东山东德建集团德州幕墙工程有限公司与德创工业化为同一实际控制人靳海洋,因此山东德建集团德州幕墙工程有限公司回避表决。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要,公司拟修订《公司章程》第七条:

修改前:第七条 董事长为公司的法定代表人。

修改后:第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

2、章程修订后,公司法定代表人变更为总经理李金林。

(四) 审议《关于提名王红女士为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事王海东、刘红昌提出辞职,导致董事会成员人数低于法定最低人数,董事会提名王红女士作为新任董事,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,王红女士不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名张学敏女士为公司第二届董事会董事的议案》

由于公司董事王海东、刘红昌提出辞职,导致董事会成员人数低于法定最低人数,董事会提名张学敏女士作为新任董事,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,张学敏女士不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一、二;

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12月16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十三次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司董事会

2020年12月1日