

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 2020 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

山东德建建筑科技股份有限公司定于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第六次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-077。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 12 月 6 日，公司董事会收到单独持有 10.99%股份的股东周振旗书面提交的《关于增加公司 2020 年第六次临时股东大会审议议案的函》，提请在 2020 年 12 月 16 日召开的 2020 年第六次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：

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》第二十条：

修改前：

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

修改后：

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；
- （四）以公积金转增股本；
- （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东周振旗符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东周振旗提出的临时提案提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 12 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第六次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
- （二）审议《关于公司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》；
- （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （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》；
- （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》；
- （六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件目录

- （一）《关于增加公司 2020 年第六次临时股东大会审议议案的函》；
- （二）《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》。

山东德建建筑科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日