

证券代码：870545

证券简称：民建股份

主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

东营民建商业股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 29 日 9：00。

预期会期 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	870545	民建股份	2020年12月23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。

3. 本公司聘请的山东九坤律师事务所房庆远、杨晓璐律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展状况，为配合公司未来发展战略及经营管理需要，实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重研究考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- （1）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （2）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）受理异议股东相关事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-063）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证、授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 29 日 8：30

（三）登记地点：东营民建商业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0546-8336052 联系人：田红敏

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东营民建商业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东营民建商业股份有限公司董事会

2020年12月14日