

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年第六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12月16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：董事长周振旗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年12月1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。公司于2020年12月7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增加临时提案的公告。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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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，因此股东德建控股有限公司回避表决，德建控股有限公司持有本公司股份 14,944,000 股。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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,德建控股有限公司持有本公司股份 14,944,000 股。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 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》第七条:

原为:董事长为公司的法定代表人。

改后为:董事长或总经理为公司的法定代表人。

章程修订后,公司法定代表人变更为总经理李金林。

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%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于提名王红女士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，王红女士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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名张学敏女士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，张学敏女士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，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 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

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

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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
王海 东	董事	离职	2020 年 12 月 16 日	2020 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘红 昌	董事	离职	2020 年 12 月 16 日	2020 年第六次临 时股东大会	审议通过
王红	董事	任职	2020 年 12	2020 年第六次临	审议通过

			月 16 日	时股东大会	
张学敏	董事	任职	2020 年 12 月 16 日	2020 年第六次临时股东大会	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 年第六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 12 月 18 日