

证券代码：872487 证券简称：筑建股份主办券商：中泰证券

筑建城市发展（山东）股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了提请召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他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。

本次会议以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 13 日上午 9:30。

预计会期半天

（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	872487	筑建股份	2021年1月6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

公司第一会议室

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》议案
根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，提高经营决策效率，降低运营成本，以更有效地整合公司内外部资源，促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于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》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东和实际控制人承诺：控股股东和实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准，异议股东需在公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事项审议通过之股东大会决议公告披露后5日内，以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东

视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：

1、授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告或材料；

2、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；

3、授权董事会就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；

4、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；

5、本授权的有效期限：本议案经公司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。

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。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他

有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年1月13日8：30-9：30

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市历下区旅游路21717号舜兴花园公建楼三楼；联系电话：0531-67779888；邮政编码：250013；联系人：高培明

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《筑建城市发展（山东）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

筑建城市发展（山东）股份有限公司董事会

2020年12月29日