

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2021 年 3 月 3 日 9:00。

（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	2021年2月26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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

《2020年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

《2020年度财务决算报告》

（三）审议《《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

《2021年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2020年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2020年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行分配。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，

聘期一年。

(七) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 3 月 3 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张树国

联系电话：0534-2225977

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。

（三）临时提案：请于会议召开十日前提交。

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十五次会议决议》；

《山东德建建筑科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东德建建筑科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日