

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 2021 年第一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：2021 年 4 月 27 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 2021 年 4 月 12 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。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 6 人，持有表决权的股份总数 36,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，为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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，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（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；

（3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《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
异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会
股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）所持公司股票，公司的实际控制
人承诺：若有异议股东，实际控制人将对异议股东所持股份进行收购，收购价格
以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格为依据，具体价格及收购方式由双
方协商确定。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东
大会审议通过之日起 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提
交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公司提出股份收购的书面申请，
视为同意继续持有股份，公司控股股东、公司实际控制人将不再承担收购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《山东德建建筑科技股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 4 月 27 日