

证券代码：838581 证券简称：建业科技

主办券商：华融证券

上海建业信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长周金虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《上海建业信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-011），本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 12,063,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 6 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周金虎（连任）、周金旺（连任）、周金富（连任）、张成龙生（连任）、熊权（连任）为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会就任前公司第一届董事会成员仍将继续履行董事职责。经查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 6 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈磊（新任）、毛忠华（连任）为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。经查，上述候选人均不存在被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,063,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

三、备查文件目录

(一) 上海建业信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司

公告编号：2018-014

董事会

2018 年 5 月 31 日