

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 年第二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 6 月 18 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 31 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020），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《关于公司提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

1. 议案内容

股东徐贤挺先生持有公司自愿限售股份 500,000 股、股东胡科明先生持有公司自愿限售股份 73,000 股、股东葛才军先生持有公司自愿限售股份 10,000 股、股东潘继先生持有公司自愿限售股份 10,000 股、股东王志坚先生持有公司自愿限售股份 10,000 股，上述自愿限售股份均为公司挂牌前股东持有的股份。取得股份时徐贤挺先生担任公司副总经理职务，胡科明先生担任研发总监职务，葛才军先生担任项目经理职务，潘继先生担任测试经理职务，王志坚先生担任董事会秘书职务，后来辞去董事会秘书职务，担任投资部总监职务。

徐贤挺先生于 2017 年 11 月 22 日辞去公司副总经理职务；胡科明先生于 2018 年 4 月 30 日辞去公司研发总监职务；葛才军先生于 2017 年 8 月 31 日辞去公司项目经理职务；潘继先生于 2016 年 7 月 31 日辞去公司测试经理职务；王志坚先生于 2017 年 2 月 21 日辞去公司董事会秘书职务，于 2017 年 6 月 9 日辞去公司投资部总监职务。上述人员在公司已不再担任任何职务。徐贤挺先生作为公司高管且离职期限已满六个月。

经过友好协商，公司决定对上述人员自愿限售股份进行提前解限售安排。

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 年第二次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日