

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 年第三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 9 月 6 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 8 月 20 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028），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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,063,200 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

根据上海建业信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告财务数据显示，截止 2018

年6月30日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额-13,058,473.63元，公司股本总额为12,063,200.00股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数12,063,200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

此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《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司与控股股东宏盛建业投资集团有限公司拟签订《章管家印章智慧管理平台销售合同》，交易标的为一套章管家印章管理系统以及70个章管家终端授权。

2.议案表决结果：

同意股数1,263,200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

本议案涉及关联交易事项，因股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司与本议案的表决事项存在关联关系，回避表决，关联股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司对此项议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海建业信息科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

公告编号：2018-032

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日