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

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 9 日，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。

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. 本公司聘请的大成律师事务所黄夏敏律师、蒋湘军律师。

(七) 会议地点

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-007。

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

审议公司 2019 年度财务预算方案。

(六) 审议《关于 2019 年预计日常性关联交易的公告议案》议案

公司根据 2019 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预估。关联交易详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-009。

（七）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，决定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所的议案》议案

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为本公司 2019 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

（九）审议《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

根据上海建业信息科技股份有限公司 2018 年年度报告财务数据显示，截止 2018 年 12 月 31 日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-21,460,868.31 元，公司股本总额为 12,063,200 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。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-010。

（十）审议《关于审议公司〈2018 年度审计报告〉的议案》议案

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行了审计，为公司出具的是标准无保留意见的审计报告。

（十一）审议《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》议案

为了补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向控股股东宏盛建业投资集团有限公司借款 500,000.00 元，借款期限从 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日止，借款期限为 12 个月。由于工作人员疏忽，上述关联交易在发生时未履行审议程序和信息披露义务，现对此项偶发性关联交易进行追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日上午10时-12时

（三）登记地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁野；电话：021-66601882；邮箱：yuanye@shjysoft.com；联系地址：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《上海建业信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日