

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号楼公司会议室
- 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 2019 年 4 月 23 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-012），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 8 人，持有表决权的股份总数 11,936,500 股，占公司表决权股份总数的 98.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就2018年的工作进行了总结，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

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：2019-007，2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2019 年预计日常性关联交易的公告议案》议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 533,500 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

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。

（七）审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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，无回避表决情况。

（九）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 12,063,200.00 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。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于审议公司<2018 年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,936,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 533,500 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

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：黄夏敏、蒋湘军

(三) 结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，其表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海建业信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

（二）北京大成（上海）律师事务所关于上海建业信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日