

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 2019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：2019年6月10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2019年5月24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2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016），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 5,000,000.00 元，借款期限从 2019 年 6 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日止，借款期限为 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,200 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

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 2019 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

2019 年 6 月 11 日