

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 2 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。

（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《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》议案

议案内容：上海建业信息科技股份有限公司因经营发展需要向兴业银行股份有限公司上海松江支行申请贷款 300 万元（大写：叁佰万元整），双方于 2019 年 11 月 5 日签订了《流动资金借款合同》、《保证合同》，借款期限为 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 4 日，借款利率为基准利率上浮 1.9%。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（非关联方）提供担保，自然人周金虎提供个人连带责任保证担保。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

议案内容：公司已于 2019 年 12 月 16 日与控股股东宏盛建业投资集团有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：宏盛工地智能化管理平台

有效期限：2019 年 12 月 16 日至 2020 年 12 月 15 日

开发费用：2,200,000.00 元（大写：贰佰贰拾万元整）

项目内容：实现工地智慧化管理，搭建智慧工地平台，从人、机、料和现场四个维度进行项目生产过程管理。为项目一线用户及公司领导提供定制化的功能模块，全面掌控项目生产施工进度、施工质量和人员安全。融合物联网硬件监测，24 项智能硬件全方位实时监测现场状况。将项目管理数据和物联监测数据统计、深化、分析后反馈到总控平台，实现智慧管理和快速决策。

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：2020年1月7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；联系电话：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。

五、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司
董事会

2019年12月20日