

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 7 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 12 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-034),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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 12,063,200 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充追认公司向银行借款暨关联交易的议案》议案

### 1.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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

## （二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

### 1.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：220 万元

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,302,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2020 年第一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

2020 年 1 月 8 日