

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838581	建业科技	2020年3月26日

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《关于修订〈上海建业信息科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2020-004。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《对外担保管理制度》进行相应修订。

（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

（七）审议《关于 2020 年日常性关联交易预估公告的议案》

议案内容：公司根据 2020 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：2020-010

（八）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司已于 2019 年 10 月 25 日与关联方上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：印章一体化管控平台

有效期限：2019 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日

开发费用：32 万元

项目内容：为建筑科技产业园搭建印章一体化管控平台，防范用印安全风险，实现精细化、全流程闭环的高效管理，引入章管家印章智慧管理解决方案，通过智能印章的“人章分离、远程授权及图像采集”实时监控用印现场，严密防范偷盖、私盖、多盖、盖白等不合规用印，可以有效防范恶意用章情况，降低印章安全风险

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月1日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八次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司董事会

2020年3月12日