

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：2020年4月1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2020年3月12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年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-012），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9人，持有表决权的股份总数12,063,200股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事3人，出席3人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除以上人员外，高级管理人员（财务负责人）周红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 12,063,200 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预估公告的议案》议案

1、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。

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。

（八）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

2020 年 4 月 2 日