

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规章和《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 5 月 15 日 13:00。

（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	830868	建策科技	2020年5月11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。
3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所阚赢等见证律师。

（七）会议地点

公司董事会办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据公司监事会 2019 年度工作情况，公司监事会编制《南京建策科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度报告》及其摘要

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》编制了 2019 年年度报告及其摘要。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高经营管理者的工作效率，实现公司效益最大化，公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

综合考虑天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2020 年使用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

利用公司及下属全资子公司自有闲置资金（资金来源合法合规，且不适用于募集资金），在不影响公司日常经营，根据市场情况，择机购买股票、银行理财产品。在股东大会审议通过的授权期限及额度内，即在授权期内任意时点累计购买股票不超过 300 万（含 300 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买不超过 600 万（含 600 万），并授权总经理审批，由公司财务部门具体实施。在上述额度可循环使用资金。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-018）。

（十）审议《关于公司 2020 年拟申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行申请办理流动资金贷款。本次贷款为无抵押信用授信贷款，本次贷款为无抵押信用授信贷款，贷款金额为人民币 100 万元，贷款利率为基准利率，贷款期限为一年。由公司法人王继锋先生作签字连带担保，郭飞飞女士作为一致行动人提供连带责任担保。公司全资子公司南京聚策信息科技有限公司及南京锋云聚信息科技有限公司作连带责任担保。（具体结果以银行最终批复及签订合同为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十；

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

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9：00 至 2020 年 5 月 15 日上午 12：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：连婷婷 地址：南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 16 楼电话：025-84804339 传真：025-84804652-118

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《南京建策科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日