

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号楼公司会议室
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 7 人，持有表决权的股份总数 12,063,200 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事毛忠华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人周红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，董事长就 2019 年的工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，监事会主席就 2019 年的工作进行了总结，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2020-026、2020-027。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，决定 2019 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为本公司 2020 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

根据上海建业信息科技股份有限公司 2019 年年度报告财务数据显示，截止 2019 年 12 月 31 日，上海建业信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-21,327,133.24 元，公司股本总额为 12,063,200 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2020-028。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务情况进行了审计，为公司出具的是标准无保留意见的审计报告。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：黄夏敏、蒋湘军

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，其表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海建业信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

(二) 上海市锦天城律师事务所关于上海建业信息科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日