

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

### 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7月16日
2. 会议召开地点：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：王继锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,170,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加确认利用自有闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

在保证公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，拟使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），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额度由不超过 300 万（含 300 万），提升至不超过 400 万（含 400 万）、理财产品授权期内任意时点累计购买额度不变，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,170,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日