

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 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第三届董事会第四次会议审议通过，确定于 2020 年 9 月 11 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（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。
公司各股东方分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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9月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年半年度利润分配预案》

根据公司2020年8月26日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为1,838,864.01元，母公司未分配利润为3,787,268.50元。经董事会研究决定，以2020年6月30日末总股本16,170,000股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税）。本次派发现金红利共计1,002,540.00元，剩余未分配利润转存以后年度分配。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月10日上午9：00—11：00 下午14：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：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

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京建策科技股份有限公司董事会

2020年8月26日