

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

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（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 9 月 16 日 10 时。

（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	838581	建业科技	2020年9月10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

上海市静安区江场路 1228 弄 1、2 号 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详情参见 2020 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海建业信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-035）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月16日上午8时-10时

（三）登记地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁野；联系电话：021-66601882；邮箱：yuanye@shjysoft.com；联系地址：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海建业信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司董事会

2020年8月27日