

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 9 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11月3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《关于注销江西分公司的议案》

根据公司经营战略及实际情况的需要，为优化公司管理架构，降低运营成本，公司决定注销江西分公司。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

（1）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方上饶市宏承商业运营管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市宏承商业运营管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

开发费用：78 万元

项目内容：为上饶市宏承商业运营管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

（2）公司已于 2020 年 7 月 1 日与关联方宜宾市宜赣建设工程有限公司签订了

《技术开发合同》。

项目名称为：宜宾市宜赣建设工程有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020年7月1日至2020年12月31日

开发费用：78万元

项目内容：为宜宾市宜赣建设工程有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

(3)公司已于2020年7月1日与关联方上饶市沪饶产业园管理有限公司签订了《技术开发合同》。

项目名称为：上饶市沪饶产业园管理有限公司综合信息管理平台一期

有效期限：2020年7月1日至2020年12月31日

开发费用：78万元

项目内容：为上饶市沪饶产业园管理有限公司搭建一套软件平台，满足企业日常协同办公、人力资源管理、经营业务管理等方面的管理需求。其中包括协同办公系统、经营管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统等模块。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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11月9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十二次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司董事会

2020年10月20日