

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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。

无。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 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12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《关于公司偶发性关联交易的议案》

公司与上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司拟签订《技术开发合同》，项目名称为印章一体化管控平台，合同金额为 32 万元。

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，议案序号为一；

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12月8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十三次会议决议》

上海建业信息科技股份有限公司董事会

2020年11月20日