

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 2020年第五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12月8日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场路1228弄1、2号3楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长周金虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,063,200股，占公司有效表决权股份总数的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；

公司财务负责人周红列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

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。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2020-044。

### 2.议案表决结果：

同意股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，因股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司与该议案的表决事项存在关联关系，回避表决，关联股东宏盛建业投资集团有限公司、上海宏继投资管理有限公司、江西金久旺投资有限公司对此项议案回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 上海建业信息科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议

上海建业信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日