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 2018 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 2018 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 09:30-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 3 日，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。

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《2018 年半年度利润分配预案》议案

公司 2018 年半年度实现净利润 151,031.43 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 1,756,186.44 元。母公司 2018 年半年度实现净利润 2,644,857.09 元，截至 2018 年 6 月 30 日，累计未分配利润余额为 2,393,656.79 元。为留存资金满足公司日常经营和需要，公司拟定 2018 年半年度利润分配预案为：2018 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。以上预案需经公司股东大会批准。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

2018 年 3 月 20 日，公司控股子公司山东数梦信息科技有限公司股东、董事、总经理杨军与山东数梦签署《房屋租赁协议》，将位于济南市济洛路 125 号中凡鲁鼎广场 A 座 2-1605 的房屋租赁给山东数梦信息科技有限公司作为办公场所，租金为 49,000.00 元/年，租赁期限为 2017 年 10 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日，双方约定前三个月租金减免，自 2018 年 1 月 1 日起开始计算租金。根据合同约定，2018 年 4 月 3 日山东数梦信息科技有限公司于向杨军一次性支付房屋租金共计 490,000.00 元。

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：2018 年 9 月 4 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：联系人：张悦 地址：南京市玄武区洪武北路置地广场 23 楼 电话：025-84804339 传真：025-84804652-718

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日