上海控创信息技术股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 7 月 21 日
- 2、会议召开地点：上海控创信息技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邓朝义
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第五次董事会会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2016 年 7 月 6 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《上海控创信息技术股份有限公司关于投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海控创信息技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

四、 备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日