

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

上海创至计算机科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄文惠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 291,600,000 股，占公司表决权股份总数的 83.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因时间安排原因无法按约定进场开展审计工作，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日