

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 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：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，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于 2019 年 3 月 20 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,180,000 股，占公司表决权股份总数的 91.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2019 年度公司与关联方日常交易的议案》

- 1.议案内容：

根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2019 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 8000 万元。其中，预计 2019 年度股东邓朝义为公司或子公司的银行借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联交易总金额不超过人民币 4000 万元，不收取担保费用；邓朝义个人无偿借款给公司，金额不超过人民币 4000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,180,000 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

股东邓朝义为当事人，股东上海兆乔投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人亦为邓朝义，邓朝义先生和上海兆乔投资管理合伙企业（有限合伙）都应回避，但由于回避后，无法对本事项作出决议，因此不回避。

（二）审议通过《关于批准公司 2019 年度内银行借款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币肆仟万元整（小写：4000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；**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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 4 日