

证券代码：833774

证券简称：创建达一

主办券商：华龙证券

上海创建达一系统集成股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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：2019 年 5 月 10 日下午 15:00-下午 17:00。

预计会期 2 小时。

本次会议不涉及其他投票方式

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无其他需要说明的事项

（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 2019 年 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的金道律师事务所李冰冰、宋志强律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

审议《2018 年度监事会工作报告》相关内容

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议《公司 2018 年度财务决算报告》相关内容

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议《公司 2019 年度财务预算报告》相关内容

（五）审议《公司 2018 年度报告及报告摘要》议案

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司

2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）

（六）审议《公司 2018 年度利润分配》议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-5,683,470.01 元，可转增股本的资本公积金为 2,008,831.79 元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。

（七）审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-012）。

（八）审议《继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机构》议案

拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

（九）审议《使用闲置募集资金购买理财产品》议案

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

（十）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》议案

详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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）、委托认亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 05 月 10 日下午 2:00-3:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼，联系电话：0571-89988666，联系人：张瑜

（二）会议费用：交通、住宿及其他费用均由股东自行承担

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）《第二届监事会第九次会议决议》。

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日