

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 关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

#### （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

会议的召开符合《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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日 10:00。

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 2019 年 7 月 9 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

上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于上海创至计算机科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，公司股东提名黄文惠、郑俊、黄磊、朱华平、戴海燕为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人中黄文惠、郑俊、黄磊、戴海燕为第一届董事会董事继续连任，朱华平为本次换届新增董事候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（二）审议《关于上海创至计算机科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 6 月 29 日任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，公司股东提名周淑珩、丁璐为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。周淑珩、丁璐为第一届监事会监事继续连任，且不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述两名候选人与公司2019年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事张春蓬组成公司第二届监事会成员。

### （三）审议《关于修改公司经营范围的议案》

原公司经营范围“电子计算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”，现变更为“电子计算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，设备租赁。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”

经营范围以工商核准登记的结果为准。

### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

原章程第十二条公司的经营范围：“电子计算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**”，现将该条修改为：“电子计

算机的销售，电子计算机和电子信息技术专业的技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机网络工程，建筑智能化建设工程设计与施工，机电安装建设工程施工，设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

经营范围以工商核准登记的结果为准。

### 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）、委托人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4月4日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号18号1楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区中江路879号18号1楼

联系电话：021-51556018

传真：021-51556018\*1802

邮政编码：200333

联系人：程昕悦

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《上海创至计算机科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

(二)《上海创至计算机科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

(三)《上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日