

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 2019 年第二次临时股东大会 增加临时提案内容的公告

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、股东大会有关情况

上海创至计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《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》（公告编号：2019-027），定于 2019 年 7 月 15 日 10:00 在公司一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 9 日。

二、增加临时提案内容的情况说明

2019 年 7 月 2 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人黄文惠先生（截止 2019 年 6 月 28 日持有公司股票 15,828,000 股，占公司总股本的 45.29%）以书面形式提交的《上海创至计算机科技股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案内容的函》，提请在公司 2019 年第二次临时股东大会审议议案《关于修改公司经营范

围的议案》及《关于修改公司章程的议案》中增加临时提案内容，提请将该临时提案内容提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。

临时提案内容如下：

（一）《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专业技术的技术服务，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专业技术的技术服务，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，安全技术防范设计施工。【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】”。

以工商核准登记的结果为准。

（二）《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专业技术的技术服务，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专业技术的技术服务，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，安全技术防范设计施工。【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】”。

以工商核准登记的结果为准。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体审议事项，程序符合国家法律、法规和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述提案内容提交 2019 年第二次临时股东大会一并审议。除上述增加的临时提案内容外，公司于 2019 年 6 月 28 日公告的《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》列明的其他事项不变。

四、增加临时提案内容后公司 2019 年第二次临时股东大会审议的议案

（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》；

（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》；

（三）审议《关于修改公司经营范围的议案》；

（四）审议《关于修改公司章程的议案》。

五、备查文件目录

（一）《上海创至计算机科技股份有限公司关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案内容的函》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日