

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

2019 年第二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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈瑶清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的》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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2019 年 8 月 18 日届满，公司第二届董事会提名陈瑶清先生、张春先生、汪绚女士、袁明玉女士、王琳红女士为公司第三届董事会董

事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司第二届监事会届满换届》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2019 年 8 月 18 日届满，公司第二届监事会提名陈德海先生、陈庆特先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 16 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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决

三、律师见证情况

本次临时股东大会不涉及律师见证

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈剑刚	董事	离职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王琳红	董事	任职	2019 年 9 月 2 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日