

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 2019 年第三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 16 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 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：董事长黄文惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,920,000 股，占公司表决权股份总数的 74.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制完成《2019 年半年度报告》。年报内容包括公司概况、会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报表及附注等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,920,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日