

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 3 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《关于拟聘任陈岗先生为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日在全国股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

具体内容详见公司于2020年1月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

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：2020 年 2 月 5 日下午 13:00-14:00

（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：马圣恩

（二）会议费用：与会股东交通费用自理

五、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日