

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
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 2 人，持有表决权的股份总数 19,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘任陈岗先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，公司拟对董事会结构进行调整，增设 1 名独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经董事会审议，提名陈岗先生为公司第二届董事会独立董事候选人。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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,068,000 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司

拟修订《公司章程》的部分条款，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,068,000 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）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了完善法人治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司拟制定〈独立董事工作制度〉，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,068,000 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。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司未来发展需要，经综合考虑与评估，公司拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,068,000 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、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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈岗	独立董事	任职	2020 年 2 月 5 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 2 月 5 日