

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司 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 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邓朝义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于 2020 年 2 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,180,000 股，占公司表决权股份总数的 91.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事 1 因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司 2020 年度内银行借款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币肆仟万元整（小写：4000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。

2、议案表决结果：

同意股数 9,180,000 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：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海控创信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日