

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日下午一点。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833774	创建达一	2020 年 3 月 25 日

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

杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事》的议案

提名陈庆特先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。

(二) 审议《提名李仁涛先生为公司第三届监事会监事》的议案

提名李仁涛先生为公司第三届监事会监事，任期与第三届监事会任期一致。

(三) 审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司章程〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》等相关要求修改《公司章程》，详见公司于 2020 年 3 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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司股东大会议事规则〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《股东大会议事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 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股东大会议事规则》(公告编号：2020-006)。

(五) 审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《董事会议事规则》，修订后的文件详见公司于 2020 年 3 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董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《监事会议事规则》，修订后的文件详见公司于2020年3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监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外担保管理制度》，修订后的文件详见公司于2020年3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对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

（八）审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《关联交易管理制度》，修订后的文件详见公司于2020年3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关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《修订〈上海创建达一系统集成股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

公司根据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关要求修改《对外投资管理制度》，修订后的文件详见公司于2020年3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

集成股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年3月30日中午12:00-13:00

（三）登记地点：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座13楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑜

职务：董事会秘书

联系电话：0571-89988666

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经董事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

经监事签字确认的《上海创建达一系统集成股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日