

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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 5 月 8 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 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的金道律师事务所李冰冰、宋志强律师。

（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《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议《2019 年度董事会工作报告》相关内容

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议《2019 年度监事会工作报告》相关内容

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

审议《公司 2019 年度财务决算报告》相关内容

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

审议《公司 2020 年度财务预算报告》相关内容

（五）审议《公司 2019 年度报告及报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）和《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）

（六）审议《公司 2019 年度利润分配》的议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-6,490,849.10 元，可转增股本的资本公积金为 2,008,831.79 元。因公司经营需要，本年不进行利润分配。

（七）审议《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构》的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

（九）审议《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月8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三次会议决议》

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三次会议决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司董事会

2020年4月17日