

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：中银证券

杭州创谐信息技术股份有限公司

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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

本次会议采取现场方式进行

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00。

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。

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	834734	创谐信息	2020 年 5 月 6 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. 本公司聘请的浙江星韵律师事务所郝雪涛律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告议案》

根据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并 对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告 编号：2020-002)及《2019 年年度报告摘要》(2020-001)。

(四) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

(六) 审议《关于续聘 2020 年度审计机构议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度 审计机构。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配方案议案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2019 年度经审计的财 务报告,截至 2019 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利 润为 34,845,113.87 元,母公司未分配利润为 32,549,034.09 元(如适用)。公司本 次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以 未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),实际分派结果以 中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于 继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策 的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

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、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件(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 5 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层 联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052 联系人：周海方

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日