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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 13 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈庆特
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 04 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>）进行了公示。会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的》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 4 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人，董事陈瑶清、张春因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

2019 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；公司发展保持良好态势。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设。

2019 年，公司全年实现主营业务收入 646,077.84 元，利润总额-1,273,218.86 元，净利润-1,273,428.57 元；基本每股收益-0.0493 元/股；总资产 17,216,238.58 元，较上年减少 6.05%；所有者权益 16,407,392.45 元，较上年减少 6.91%。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

2019 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

公司监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

公司 2019 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果:

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

面对 2020 年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断研发改进技术、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

2.议案表决结果:

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2019 年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》的议案

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《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

1.议案内容

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。拟继续聘任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。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案

1.议案内容

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）。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所
- （二）律师姓名：李冰冰律师、宋志强律师
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《上海创建达一系统集成股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- （二）《浙江金道律师事务所关于 2019 年度股东大会的法律意见书》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日