

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

2020 年第二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 6 月 16 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 06 月 01 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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人；
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《提名张瑜先生为公司第三届董事会董事》的议案

1.议案内容

提名张瑜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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈瑶清	董事	离职	2020 年 6 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张瑜	董事	任职	2020 年 6 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海创建达一系统集成股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日