

证券代码：839736

证券简称：创至股份

主办券商：国海证券

## 上海创至计算机科技股份有限公司 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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司内控管理制度中关于股东大会的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 7 月 21 日下午 2:00

#### （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，包含优先股股东，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	839736	创至股份	2020年7月 20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. 本公司聘请的上海君悦律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2019 年工作进行总结，形成《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年工作进行总结，形成《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2019 年年度报告。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2019 年度经营及财务状况，编制了《2019 年度财决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

公司根据经营计划和财务状况，编制了《2020 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配及资本公积转增股本的议案》

为增强抵御风险的能力，保障公司可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2019 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

(七) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

上述议案不存在特别决议议案。

### 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（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7月21日下午1:00-2:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号18号1楼

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区中江路879号18号1楼

联系电话：021-51556018

传真：021-51556018\*1802

邮政编码：200333

联系人：马圣恩

（二）会议费用：与会股东交通住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）《上海创至计算机科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）《上海创至计算机科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日