

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 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄文惠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 30,780,000 股，占公司表决权股份总数的 88.07%。

(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 6 人，出席 4 人，董事陈岗、黄磊因外出工作安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张春蓬、丁璐因外出工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 648,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该关联股东黄文惠、郑俊、上海黑莓企业管理合伙企业（有限合伙）、高岗方回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海君悦律师事务所

(二) 律师姓名：周维能、高晗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求；虽然本次股东大会召开时间不符合《公司章程》的规定，但系因突发新型冠状病毒疫情影响导致年度报告的延期披露、年度股东大会的延期召开，公司已经按照《通知》要求履行了延期披露的相关审议程序和信息披露义务，本次股东大会的延期召开符合《通知》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

#### 五、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《上海君悦律师事务所关于上海创至计算机科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

上海创至计算机科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日