

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 1 月 21 日 10 时。

-

（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 | 836166 | 控创信息 | 2021年1月18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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司原聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度报告的审计机构，根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

(二) 审议《关于 2021 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2021 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日。

(三) 审议《关于 2021 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

具体内容详见公司 2021 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2021 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（公告编号：2021-003）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月21日9:00-10:00

（三）登记地点：上海控创信息技术股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑾 联系地址：上海市静安区广中路788号科技楼218室 电话：021-56306371 传真：021-56306571-8024

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《上海控创信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司董事会

2021年1月6日