

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓朝义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于 2021 年 1 月 6 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 9,180,000 股，占公司表决权股份总数的 91.80%。

##### （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 4 人，董事张元坤因个人原因缺席；

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. 公司其他高级管理人员出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2021 年向银行申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于 2021 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日