

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 2020 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 2020 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

本次提请股东大会审议的议案经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 5 月 13 日 10:00。

（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，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5月10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. 本公司聘请的北京盈科(上海) 律师事务所陈文高、邱艳平律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

详见《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）已于 2021 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年经营计划编制了《2021 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议

（六）审议《2020 年度利润分配的方案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》内容，2020 年末母公司可分配利润为人民币 1,832,734.64 元，而合并可分配利润为人民币 -847,110.49 元，因此 2020 年度公司不进行利润分配。

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5月11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十三次会议决议》

(二) 《上海控创信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海控创信息技术股份有限公司董事会

2021年4月23日