

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

2020 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：2021 年 5 月 13 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：邓朝义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 4 月 23 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。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。

（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 5 人；
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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《上海控创信息技术股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2020 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2021 年度董事会的工作重点。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会报告了 2020 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2020 年度监事会工作重点。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算报告，总结 2020 年财务运营情况。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年财务预算报告，提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(六) 审议通过《2020年度利润分配的方案》

1. 议案内容:

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。

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100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名:陈文高、邱艳平

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定,所通过的议案合法有效。

四、备查文件目录

(一)《上海控创信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议》

(二)北京盈科(上海)律师事务所出具的《关于上海控创信息技术股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021年5月14日