

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 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。

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 24 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 18 号楼 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 30,618,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.61%。

(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，董事朱华平因外出工作安排缺席；
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；
公司其他高级管理人员列席会议。

一、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理就 2020 年工作进行总结，形成《2020 年度总经理工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2020 年工作进行总结，形成《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2020 年工作进行总结，形成《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度经营及财务状况，编制了《2021 年度财决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 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 2021 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《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 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 2020 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 30,618,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 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《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 486,000 股，占出席本次会议持有效表决权股份总数的

100%；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

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

二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海道朋律师事务所

(二) 律师姓名：张晓、周婷婷

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《上海创至计算机科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

《上海道朋律师事务所关于上海创至计算机科技股份有限公司 2020 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

公告编号：2021-010

2021年5月28日