

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年第三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7月19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十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于2021年7月2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%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共

0人,持有表决权的优先股股份总数0股,占公司表决权优先股股份总数的0%。

(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《注销子公司的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见2021年07月02日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海控创信息技术股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号:2021-018)。

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、备查文件目录

《上海控创信息技术股份有限公司2021年第三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7月19日