

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年第四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10月14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：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名邓朝义、张瑾、朱月强、黄志华、张元坤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会提名陶励和李耀鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待2021年第四次临时股东大会通过后，将与职工大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人陶励和李耀鹏不属于失信联合惩戒对象。

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

此议案不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓朝义	董事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
朱月强	董事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张瑾	董事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
黄志华	董事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张元坤	董事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陶励	监事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李耀鹏	监事	任职	2021年10月14日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海控创信息技术股份有限公司 2021 年第四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10月14日