

证券代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息及技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 10 时。

（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	2022 年 1 月 4 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司 2022 年度的预计资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：8000 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日。

（二）审议《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（公告编号：2021-038）。

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公开发行人股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 7 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

上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海控创信息及技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日