

证券代码：836166

证券简称：控创信息
券

主办券商：兴业证

上海控创信息技术股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知于 2021 年 12 月 22 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，占公司有表决权股份总数的 91.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于 2022 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 4 月 30 日。

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

（二）审议通过《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 2022 年第一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

2022 年 1 月 7 日