

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：兴业证券

## 杭州创谐信息技术股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （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

本次会议采取现场方式进行

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10：00。

## （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	834734	创谐信息	2022年5月12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。

### 3. 律师见证的相关安排。

北京安理（杭州）律师事务所邢振宇律师，承勇律师

## （七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

### （二）审议《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告

编号：2022-005）及《2021 年年度报告摘要》公告编号：（2022-006）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于 2021 年年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，由于本年度公司亏损，不进行利润分配。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的

留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

#### A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

#### B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本公司承租和瑞科技（杭州）有限公司的房屋资产，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 3,448,244.91 元，租赁负债 3,448,244.91 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			3,448,244.91	3,448,244.91
租赁负债			3,448,244.91	3,448,244.91

#### （九）审议《关于修改公司章程的议案》

相关内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《杭州创谐信息技术股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在审议公开发行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、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日 8:00-9:00

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052 联系人：周海方

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《杭州创谐信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司董事会

2022年4月26日